101.690

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0082936

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992137525001	COMERCIALIZADORA COLOR Y LAPIZ COLAPIZ S. A.	101690

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	752,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.687,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	82,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	66.356,85
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	68.880,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AVIONES, BANCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	499	68.880,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	26.938,77
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	413	-
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	31.614,58
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	311,25
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	94,02
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	2.455,83
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	66,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	-
PROVISIONES	424	937,38
CRÉDITO A MUTUO	425	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	62.418,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	443	-
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	-
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-
PROVISIONES	454	-
CRÉDITO A MUTUO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	599	62.418,20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	210,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	49,12
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.557,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	244,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.461,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	68.880,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	98.432,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.327,75
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	101.760,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	75.002,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	76.382,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	66.356,85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.295,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.094,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	310,19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	758	8.589,01
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	101.317,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	442,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	66,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 25% GASTOS GRAVADOS TARIFA 0% — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	809	-
(+) 25% GASTOS GRAVADOS TARIFA 0% — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-G	819	376,09
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-G	814	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 815	817	376,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	94,02
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	82,83
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-G > 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 819-820-821-822-823-G > 0	826	11,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LA SOCIEDAD		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S.* 819)	827	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	11,19
INTERESES POR MORA	903	0,18
MULTAS	904	5,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	17,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Carlos Rivero O.	Lino Barreiro V.
906 C.I. No. 1301513675	908 RUC No. 0907879787001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	916	17,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	918	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	920	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Recal. No. -	918 Recal. No. -
911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -
(CAMPO 812 Y 820) LEY No. -	922 -	REGISTRO OFICIAL No. -	923 -	AÑO 924 -	MES 925 - DÍA 926 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE ACTIVIDADES SOCIETARIAS — RESOLUCIÓN SC-DS-G-2005-0012 — 11 ENE 2005 — Maddy Constante L. — GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000003000082936 12:31:31 - 05-30-2006
PDEIMPRESO:0000003000082936-0016
STICKER:3600000026795 [illegible]
[illegible] PRODUBANCO-OFICINA [illegible]