SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 3001103537

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 | AÑO | 101 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2005 | | - | | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 200 | RUC | 201 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 202 | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0992157716001 | | KINGSTON S.A. | | 101743 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 300.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 308 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 300.00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 321 | 1700.00 | |
| EDIFICIOS | 322 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | - | |
| INSTALACIONES | 324 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 327 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 331 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 332 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 1700.00 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 341 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 349 | 350 | 1700.00 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 351 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 352 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 353 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 354 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — OTROS | 362 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 363 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 364 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — OTRAS | 365 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 369 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 350 + 370 +367 | 399 | 2000.00 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 401 | - | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | - | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 405 | 1200.00 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 406 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS | 409 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS | 410 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | - | |
| PROVISIONES | 413 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 1200.00 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 420 | - | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 422 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 423 | - | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 424 | - | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 425 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 426 | - | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 427 | - | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 428 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 429 | - | |
| PROVISIONES | 430 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 431 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 440 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 441 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 449 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 450 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 459 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 419 + 439 + 449 + 459 | 499 | 1200.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | |
| RESERVA LEGAL | 504 | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800.00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 2000.00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - | |
| 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 (INFORMATIVO) | 610 | - | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | - | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES MERCADERÍAS POR LA SOCIEDAD | 701 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES MERCADERÍAS POR LA SOCIEDAD | 702 | - | |
| IMPORTACIONES DE BIENES MERCADERÍAS POR LA SOCIEDAD | 703 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES MERCADERÍAS POR LA SOCIEDAD | 704 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - | |
| COMBUSTIBLES | 727 | - | |
| LUBRICANTES | 728 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | - | |
| TRANSPORTE | 733 | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | - | |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | - | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | - | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 744 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 745 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 746 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 747 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEUDORES — LOCALES | 748 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEUDORES — DEL EXTERIOR | 749 | - | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 750 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 751 | - | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 752 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | 808 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 809 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - | |
| (+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813+814 | 813 | - | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814 | 814 | - | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | - | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | - | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+824 | 825 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+824 | 826 | - | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820 - 822 | 827 | - | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | 10.00 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 | |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRCELL CARRERA — NOMBRE: ALEX ANDRADE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 | C.I. No. 0701659673 | 907 | RUC No. 0901567120001 |
| 908 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 | 10.00 |
| 910 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | - |
| 912 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 913 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. - | 915 | N/C No. - | 916 | N/C No. - | 917 | N/C No. - |
| 918 | USD - | 919 | USD - | 920 | USD - | 921 | USD - |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 922 | Resol. No. - | 923 | Resol. No. - |
| 924 | USD - | 925 | USD - |
| 926 | AÑO | 927 | MES - DÍA - |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790676147001 REBOLLIÓN No. NAC-DGER2006-0769 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 01 NOV 2007 — QUITO

32-075-0440082-1 $10.00 2007/09/27 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50 Cajero: 742