102.022

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0176

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

No. 0 0016116

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
102 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
203 EXPEDIENTE	102022

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA BANCOS	311	
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
323	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
326	[redacted]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
329	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	329	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	
342	EDIFICIOS	342	
343	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
344	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
345	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
349	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
351	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
352	**TO[redacted]ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	
353	**TO[redacted]ACTIVO FIJO**	353	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
354	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
355	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
356	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
357	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
358	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
359	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	359	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
360	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	
361	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
362	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	
363	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
364	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
365	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	
366	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
367	OTROS ACTIVOS	367	
368	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	368	
369	**TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 359 + 368	369	
370	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
371	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	
372	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	
373	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	373	
374	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	374	
375	OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	375	
376	OBLIGACIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	
377	OBLIGACIONES POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	
378	OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EL IESS	378	
379	OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	379	
380	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
381	PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	
382	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	
383	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	383	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
384	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	
385	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	385	
386	OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	386	
387	OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	387	
388	OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	388	
389	OBLIGACIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	
390	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
391	HIPOTECAS POR PAGAR	391	
392	OBLIGACIONES EMITIDAS	392	
393	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	
394	OTRAS PROVISIONES	394	
395	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	
396	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	396	
470 PASIVO DIFERIDO			
397	ANTICIPO CLIENTES	397	
398	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	
399	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	399	
480 OTROS PASIVOS			
400	INGRESOS ANTICIPADOS	400	
401	OTROS PASIVOS	401	
402	**TOTAL OTROS PASIVOS**	402	
403	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	403	
404	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO			
405	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
406	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	
407	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	
408	RESERVA LEGAL	408	
409	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	
410	RESERVA DE CAPITAL	410	
411	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	
412	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	
413	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	
414	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	
415	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	
416	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	416	800,00
417	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 403+416	417	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
603	EXPORTACIONES NETAS	603	
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
608	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
609	TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
610	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
611	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
612	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
613	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
614	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
615	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
616	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
617	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
618	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
619	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
620	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
621	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
622	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
623	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
624	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
625	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
626	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
627	SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
628	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
629	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
630	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	
631	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	
632	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
633	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
634	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
635	MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
636	MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
637	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
638	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
639	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
640	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
641	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
642	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
643	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
644	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
645	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
646	BAJA DE INVENTARIOS	646	
647	OTROS COSTOS	647	
648	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
649	SUELDOS Y SALARIOS	649	
650	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
651	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
652	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
653	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
654	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
655	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
656	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
657	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
658	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
659	COMISIONES EN VENTAS	659	
660	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
661	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
662	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
663	SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
664	GASTOS DE GESTIÓN	664	
665	GASTOS DE VIAJE	665	
666	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	
667	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
668	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	
669	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	
670	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
671	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
672	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
673	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
674	PROVISIÓN Y COMPONENTES — LOCALES	674	
675	PROVISIÓN Y COMPONENTES — AL EXTERIOR	675	
676	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
677	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
678	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	678	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
679	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
680	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
681	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	681	
682	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 778 + 798	682	
683	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	683	
684	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
685	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	
686	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	
687	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
688	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	
689	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	
690	(-) DESCUENTAS ADICIONALES — EN EL PAÍS	690	
691	(-) DESCUENTAS ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	691	
692	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
693	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ABANICOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (684 x 15%)	693	
694	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (685 - 689 x 15%)	694	
695	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
696	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
697	(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
698	= UTILIDAD GRAVABLE 691-690-694-695-696-697-689-688-610-611-612-613-0	698	
699	= PÉRDIDA 690-694-695-696-697-689-688-610-611-612-613-0	699	
700	UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
701	UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-619	701	
702	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	
703	(-) ANTICIPO PAGADO	703	
704	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	
705	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
706	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
707	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	
708	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
709	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
710	PAGO PREVIO	710	
711	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 701	711	
712	INTERESES POR MORA	712	
713	MULTAS	713	10,00
714	TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

715 C.I. No. [illegible] 716 RUC No. 0902214709

717 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

718 MEDIANTE COMPENSACIONES

719 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

720 N/C No.	721 N/C No.	722 N/C No.	723 N/C No.
724 USD	725 USD	726 USD	727 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 728 REGISTRO OFICIAL No. 729

DETALLE DE COMPENSACIONES

730 Recad. No.	731 Recad. No.
732 USD	733 USD

734 AÑO 735 MES 736 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO TERRITORIAL S. A.
Venlanilla Albuo Borjo

08 MAR 2005

CAJA 1
Recibidor - Pagador

REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
3 MAR. 2005