SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0081669

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992152930001	OTRAM S S.A	103540

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801	800,-
CAJA BANCOS		311	9.811,77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—	RESERVA LEGAL		807	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		808	36.000,-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	1.599,29	RESERVA DE CAPITAL		809	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	836,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		812	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	789,96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	9,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		817	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	16.695,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		819	19.104,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	899	30.994,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	434,93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	848,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	12.326,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	2.679,90
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	3.962,83
MUEBLES Y ENSERES		345	92,82	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	692,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	22.428,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	4.673,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	18.549,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 369	399	18.549,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	128,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	554,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	128,39	REMUNERACIONES ASTUTOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	270,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR SERVICIOS		731	FAQUETE 3400[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CARGO	LOCALES	381		MATERIALES		732	ORDEN 479,31
	OTROS	383	—	NO OBJETO DE IVA		733	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	3.427,91
	OTRAS	389	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	350,51
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	—	COMBUSTIBLES		737	504,94
OTROS ACTIVOS		393	—	LUBRICANTES		738	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	30.994,79	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	1.263,86
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		742	253,62
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		743	20,00
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	150,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	411	11.846,67	GASTOS DE VIAJE		745	116,36
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.017,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	4.673,35
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4025	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	363	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	20,73
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	HONORARIOS PROFESIONALES A TERCEROS — LOCALES		756	90,00
PROVISIONES		435	—	HONORARIOS PROFESIONALES A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—	GASTOS ARRIENDO INMUEBLES — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	11.890,55	GASTOS ARRIENDO INMUEBLES — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	3.803,00
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	3.187,07
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	14.183,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	16.695,76
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		463	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	147,91
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0)		814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	11.890,55	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813<0		815	15.220,85
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	65,13
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824	65,13
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 * 81%) - 820 - 822		827	65,13
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	—
				INTERESES POR MORA		905	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	—

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: ANNA PAPO ALDAS

NOMBRE: ANTONIO SANCHEZ

910 C.I. No.	0910165154 2	911 RUC No.	0910235841001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	950		
MEDIANTE COMPENSACIONES	955		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	957		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 OTC 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

958	N/C No.	959	N/C No.	960	N/C No.	961	N/C No.	962	N/C No.	963	Nacat. No.
964	USD	965	USD	966	USD	967	USD	968	USD	969	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	970			REGISTRO OFICIAL No.	971	AÑO	972	MES	973	DÍA	974

DETALLE DE COMPENSACIONES

975	Nacat. No.	976	Nacat. No.	977	Nacat. No.
978	USD	979	USD	980	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN