SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0007

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

No. 300117550

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 205 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992209054001 | DAXCOM S.A. | 105201 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 6.797,77 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 66.173,33 | RESERVA LEGAL | | 507 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | – | RESERVA DE CAPITAL | | 506 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 481 | – | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 510 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 483 | 1.160,86 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | 366,39 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año anterior) | | 326 | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente) | | 329 | 2.460,11 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 330 | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 410,76 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 337 | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 755,63 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 338 | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 400 + 590 | 699 | 77.178,37 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 339 | – | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 340 | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 341 | – | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 342 | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 343 | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | 37.894,68 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 344 | – | EXPORTACIONES NETAS | | 604 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 349 | 4.006,32 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 605 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 67.002,85 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | 608 | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | – |
| TERRENOS | | 361 | 2.500,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 609 | – |
| EDIFICIOS | | 362 | 7.500,00 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 699 | – |
| OBRAS EN PROCESO | | 363 | – | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | 619 | – |
| INSTALACIONES | | 364 | – | **TOTAL INGRESOS** | (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 37.894,68 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 365 | 2.009,90 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 366 | – | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 367 | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 368 | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 369 | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 370 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 368 | 2.879,95 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 369 | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | 9.129,95 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 383 | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 384 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 389 | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 + 388 | 399 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | 723 | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 250,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS | | 725 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 376 | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 3.133,69 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 2.338,12 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 1.045,57 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 7.888,81 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | – |
| | OTROS | 383 | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | – |
| | OTRAS | 388 | – | COMBUSTIBLES | | 737 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 389 | – | LUBRICANTES | | 738 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 398 | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 + 398 + 378 +397 | 699 | 77.178,37 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 845,15 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | 743 | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | 1.253,84 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 413 | – | GASTOS DE VIAJE | | 745 | – |
| | DEL EXTERIOR | 414 | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 76.422,74 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS | LOCALES | 418 | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 914,36 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | – |
| OTRAS OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | – | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | – |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | – | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | – |
| | CON EL IESS | 427 | – | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | – |
| | CON EMPLEADOS | 428 | – | ARRENDAMIENTO OPERATIVO (INMUEBLES) — LOCALES | | 754 | 14.502,27 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | – | ARRENDAMIENTO OPERATIVO (INMUEBLES) — AL EXTERIOR | | 755 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | – | ARRENDAMIENTO OPERATIVO (EQUIPOS Y VEHÍCULOS) — LOCALES | | 756 | – |
| PROVISIONES | | 431 | – | ARRENDAMIENTO OPERATIVO (EQUIPOS Y VEHÍCULOS) — AL EXTERIOR | | 757 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | – | CANON DE LEASING (INMUEBLES) — LOCALES (INFORMATIVO) | | 758 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 76.422,74 | CANON DE LEASING (INMUEBLES) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | 759 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | – | OTROS GASTOS — LOCALES | | 761 | 12.901,01 |
| | DEL EXTERIOR | 442 | – | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | 762 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 764 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 765 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS | LOCALES | 448 | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 766 | – |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 38.305,44 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | – | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| OTRAS OBLIGACIONES | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | – |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 454 | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | 410,76 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 455 | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | – |
| PROVISIONES | | 456 | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 457 | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 609) | 805 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | – | UTILIDADES NO GRAVADAS — EN EL PAÍS | | 806 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | UTILIDADES NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR | | 807 | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | – | GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES EXTERIOR — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | | 809 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – | GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES EXTERIOR — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15% | | 810 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 815 | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | 816 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 812 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 498 | – | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+814 | 813 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 + 499 + 479 + 499 | 699 | 76.422,74 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+814 | 814 | 410,76 |

**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.I.)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | – |
| (-) 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 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819-818-820-821-822-823>0 | 825 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 825 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | | 903 | – |
| MULTAS | | 904 | – |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 905 | – |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: RICARDO SAENZ L. | NOMBRE: CRISTINA AUZ L. |
|---|---|
| 906 C.I. No. 0908903461 | 908 RUC No. 0917372435001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | – | 910 N/C No. | – | 911 N/C No. | – | 912 N/C No. | – | | |
| 913 USD | – | 914 USD | – | 915 USD | – | 916 USD | – | | |
| CAMPO 812 Y 820 LEY No. | | 917 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 918 | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 Resol. No. | – | 920 Resol. No. | – | | |
| 921 USD | – | 922 USD | – | | |
| AÑO 923 | | MES 924 | | DÍA 925 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES — 27 FEB 2007 — GUAYAQUIL

SRI 16:39:43 04/06/2007 5 1 atrasado
GN 3320 PAGO IMPRESTOS N-D
Tip.Impto.: 101 IMPO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-017-000305-7
(SELLO DEBIDO DEL PAGO)