SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL ÚNICO

No. 30 0081981

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Expediente bajo sobre
2003	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203
0992218312001	SACHET S.A.	06202

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	242.80
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	368.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año anterior)	318	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)	319	------
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	------
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	330	612.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS	342	------
OBRAS EN PROCESO	343	------
INSTALACIONES	344	------
MUEBLES Y ENSERES	345	------
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	------
HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	------
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	------
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	200.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	360	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	200.
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	------
OTROS	366	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	------
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	------
OTRAS	369	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	------
OTROS ACTIVOS	371	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	------
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	------
DEL EXTERIOR	376	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	------
DEL EXTERIOR	378	------
PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES	379	------
DEL EXTERIOR	380	------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	7.20
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	4.80
CON EL IESS	383	------
CON EMPLEADOS	384	------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	------
PROVISIONES	387	------
CRÉDITO A MUTUO	388	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	12.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	------
DEL EXTERIOR	391	------
PROVISIONES — LOCALES	392	------
DEL EXTERIOR	393	------
PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES	394	------
DEL EXTERIOR	395	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	------
ACREEDORES POR RELACIONADAS	397	------
ACREEDORES POR TERCEROS	398	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	------
PROVISIÓN	400	------
CRÉDITO A MUTUO	401	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	------
TOTAL OTROS PASIVOS	407	------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	------
TOTAL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	409	12.00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	------
RESERVA LEGAL	413	------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	------
RESERVA DE CAPITAL	415	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	812.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	------
EXPORTACIONES NETAS	703	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	------
OTRAS RENTAS	706	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	708	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	------
INGRESOS POR REMBOLSO	710	------
TOTAL INGRESOS	711	------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	------
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	------
INVENTARIO [illegible]	722	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS [illegible]	723	------
MANO DE OBRA	724	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	------
GASTO PLANES DE PENSIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	------
REMUNERACIONES ÓRGANOS DIRECTIVOS 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 (prima y costo)	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 CAMIONERO MÓVIL	750	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	------
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	754	------
AL EXTERIOR	755	------
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	756	------
AL EXTERIOR	757	------
GASTOS — LOCALES	758	------
AL EXTERIOR	759	------
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	------
DEL EXTERIOR	761	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	------
PÉRDIDA EN CARTERA	763	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 764 > 0	765	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 764 < 0	766	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	767	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 707)	768	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 708)	769	------
[illegible] EN EL PAÍS	770	------
EN EL EXTERIOR	771	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	772	------
[illegible] A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (ED X 100)	773	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (ED-ED) x 100	774	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	775	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	776	------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	777	------
= UTILIDAD GRAVABLE 765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777	778	------
= PÉRDIDA 765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777	779	------
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	780	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 778 - 780	781	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (778 * 15%) + (781 * 25%)	782	------
(-) ANTICIPO PAGADO	783	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	784	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	785	------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	786	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	787	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 782-783-784-785-786-787	788	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 782-783-784-785-786-787 > 0	789	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A3 * 0.4) - 500 - 522	790	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	791	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 791	792	------
INTERESES POR MORA	793	------
MULTAS	794	10.00
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	795	10.00

REPORTE DE INGRESOS POR LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (Sólo para Personas Naturales y Sociedades) Las empresas cuyos ingresos sean iguales o menores a USD 100.000 (art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hector Solorzano

NOMBRE: Luis Jaramillo Flores

796 C.I. No. 0901943240	797 RUC No. 0992311560001	
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	798	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	799	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	800	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 NO No.	802 NO No.	803 NO No.	804 NO No.	805 Rend. No.	806 Rend. No.
807 USD	808 USD	809 USD	810 USD	811 USD	812 USD
(CAMPO 310 Y 330) LEY No. 813		REGISTRO OFICIAL No. 814		AÑO 815	MES 816 DÍA 817

DETALLE DE COMPENSACIONES

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01Q10-00339-0177-A 21-01-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 13:35:58 05/17/2006 05 1 [illegible]
70 1220 IMPUESTOS [illegible]
[illegible]