SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0057

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

No. 300118237

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
105 No. Establecimiento bajo normas	2
106 EXPEDIENTE	106622

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992223731001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AURISINA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	2.433,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	17.827,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	320	331,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	321	101,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	2.739,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	1.000,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	24.436,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	–
EDIFICIOS	341	–
OBRAS EN PROCESO	342	–
INSTALACIONES	343	–
MUEBLES Y ENSERES	344	1.870,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	857,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.012,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 354	355	1.012,92
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	101,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98,34
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	380	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	382	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	385	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 379 +389	399	25.547,41
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	3.187,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	162,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS – LOCALES	415	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	269,52
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	82,42
OBLIGACIONES – CON EL IESS	419	2.380,49
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	420	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.864,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7.946,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	425	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	426	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	427	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	428	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS – LOCALES	429	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	430	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	–
PROVISIONES	435	–
CRÉDITO A MUTUO	436	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	7.946,39

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	505	–
RESERVA LEGAL	506	741,98
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	5.578,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	10.480,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.601,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	25.547,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	273.709,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	200,00
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	273.909,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	131.545,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.000,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.064,16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.189,49
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES 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	605,40
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Técnicos)	741	1.823,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	137,30
TRANSPORTE	743	294,00
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a proveedores, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	203,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	328,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	187,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	20,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	2.639,49
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS – LOCALES	756	–
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS LEY ORGÁNICA DE REMUNERACIONES – LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
GASTOS LEY ORGÁNICA DE REMUNERACIONES – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	117.844,26
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	51,64
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	261.452,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12.426,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.864,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES VINCULADOS – EN EL PAÍS	806	1.129,86
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES VINCULADOS – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	11.692,61
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.692,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.923,15
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.840,73
(-) 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 818-819-820-821-822-823-0	825	82,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO (818) - 820 - 822	827	–
300 VALORES A PAGAR EN TERMINO DE PRÓRROGA		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 900	902	82,42
INTERESES	903	1,42
MULTAS	904	4,95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	88,79

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

AURISINA S. A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH VITERI L.

C.I. No. 0911733723

NOMBRE: HA. ISABEL TERAN

R.U.C. No. 0921685236001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	88,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – SOCIEDADES – 22 MAY 2007 – Rocío Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	914	REGISTRO OFICIAL No.	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD	922 USD	923 USD
924 USD	925 AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.1 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

09 13:29:53 05/22/2007 92 1 mayorino
QU 3070 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-050-006196-2
US$88.79 NANCY BOLIVARIANO