SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES DE HECHO

50 0003533

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2394

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992226064001	TACUPA EXPORT S.A.	106706

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800,00
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	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	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	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 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 359 + 368	357	-
370 OTROS ACTIVOS	358	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	359	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	360	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	361	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	362	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	364	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	365	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	366	-
OTROS	367	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	368	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	369	-
OTRAS	370	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	-
OTROS ACTIVOS	372	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	374	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	375	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	377	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	378	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	379	-
PROVEEDORES LOCALES	380	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	381	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	382	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	-
CON EL IESS	384	-
CON EMPLEADOS	385	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	387	-
PROVISIONES	388	-
CRÉDITO A MUTUO	389	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	391	-
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	393	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	394	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	395	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	396	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	397	-
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	398	-
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	399	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400	-
PROVISIONES	401	-
CRÉDITO A MUTUO	402	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	404	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	407	-
TOTAL OTROS PASIVOS	408	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	409	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	410	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	412	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	-
RESERVA LEGAL	414	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	-
RESERVA DE CAPITAL	416	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	420	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	423	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
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	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	622	-
BAJA DE INVENTARIOS	623	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIÓNES	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	-
COMBUSTIBLES	637	-
LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	-
TRANSPORTE	643	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	-
GASTOS DE VIAJE	645	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	646	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS LOCALES	654	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS AL EXTERIOR	655	-
INTERESES OTROS LOCALES	656	-
INTERESES OTROS AL EXTERIOR	657	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	658	-
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	659	-
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	660	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	661	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	663	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	698	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	812	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	813	-
UTILIDAD CAMPO 812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-818-819-820-821-822-823 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1% (Activos Totales - Activos Exentos)	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816 - 901	826	-
INTERESES POR MORA	827	-
MULTAS	828	10,00
TOTAL PAGADO 825 + 903 + 904	829	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LINDA BUCARAM

NOMBRE: MILTON CASTRO SEGURA

901 C.I. Nº 0911738870

902 RUC Nº 0910500933001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 31 AGO 2006 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	-	907 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-	916 Resol. Nº	-	918 Resol. Nº	-
908 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

117 09:56:41 08/24/2006 4 1 001/001
ON 2070 PAGO IMPUESTOS R:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-018-0136737-7
Banco: BANCO BOLIVARIANO