SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

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

No. 30 0087551

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empresas bajo control |
|---|---|---|
| 2006 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992237422001 | CIRNALSA S.A. | 107469 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE: CAJA BANCOS | 311 | | – |
| CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | – |
| CORRIENTE: CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | 2,491,743.15 |
| CORRIENTE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | 36,109.47 |
| CORRIENTE: CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | – |
| CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | 1,105,775.73 |
| CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | – |
| CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | | – |
| CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | 6,302.90 |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | – |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | – |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | – |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | – |
| INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | – |
| INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | 1,131.15 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | | 3,568,843.46 |
| **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 | | 3,360.04 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | 61,580.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | 34,149.04 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | 30,791.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | | 30,791.00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificados año 2004) | 373 | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | 1,596,124.35 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 388 | | 238.00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | | – |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | 1,596,362.35 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 369 + 379 + 397 | 399 | | 5,195,996.81 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | | 748,655.34 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | | 173,684.31 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | | |
| PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN: LOCALES | 419 | | 100,000.00 |
| PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN: DEL EXTERIOR | 421 | | 207,112.56 |
| PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | 534.93 |
| PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | 9,779.43 |
| PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN: CON EL IESS | 427 | | |
| PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN: CON EMPLEADOS | 428 | | |
| PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | | |
| PROVISIONES | 431 | | 24,938.07 |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | 1,354,504.64 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 443 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | | |
| TRANSFERENCIAS RELACIONADAS Y CONTROLADAS RELACIONADAS: LOCALES | 449 | | |
| TRANSFERENCIAS RELACIONADAS Y CONTROLADAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR | 451 | | 3,765,545.61 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | |
| PROVISIONES | 458 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 464 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | 3,765,545.61 |
| **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 + 469 + 479 + 489 | 499 | | 5,120,050.25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | 26,000.00 |
| RESERVA LEGAL | 506 | | 400.00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | 15,732.36 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | | 33,019.20 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 75,946.56 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | | 5,195,996.81 |

## 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 | | 289,999.20 |
| OTRAS RENTAS | 606 | | 17,388.06 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | 7,199.44 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | | 314,586.70 |
| **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 | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | – |
| 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 | 723 | | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | – |
| 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 | | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | 3,360.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | | 3,657.37 |
| 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 (ramos y cesiones) | 741 | | 2,670.37 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | 117.60 |
| TRANSPORTE | 743 | | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | – |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | | 2,792.18 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | 8,468.88 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | 15,732.20 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | 754 | | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR | 755 | | – |
| INTERESES FINANCIERO A TERCEROS: LOCALES | 756 | | – |
| INTERESES FINANCIERO A TERCEROS: AL EXTERIOR | 757 | | 170,756.03 |
| GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS: LOCALES | 758 | | – |
| GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS: AL EXTERIOR | 759 | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | – |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 761 | | 63,992.96 |
| OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | 762 | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | 273,546.59 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | 43,049.11 |
| 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 NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | | 77.62 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: ACTIVIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1, 12%) | 809 | | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 par. 2 inc. 3) | 810 | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | – |
| =UTILIDAD GRAVABLE (Art. 9 par. 1 inc. 1 y Art. 10 par. 1 LRTI) (Art. 9 par. 1 inc. 2 y Art. 10 par. 2 LRTI) | 814 | | 43,117.73 |
| =PÉRDIDA (Art. 9 par. 1 inc. 3 y Art. 10 par. 3 LRTI) | 815 | | – |
| UTILIDAD GRAVABLE A TRABAJADORES (15% Art. 97 RLRTI) | 816 | | 10,000.00 |
| UTILIDAD GRAVABLE A SOCIOS | 817 | | 33,117.73 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 17% ó 817 * 25%) | 818 | | 9,779.43 |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO | 819 | | 6,066.43 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | 236.47 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | | – |
| (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR PROVENIENTES DE PAÍSES CON CONVENIO | 822 | | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 | | 3,476.53 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROMEDIO AÑO (0.4 * 818 - 820 - 822) | 827 | | 4,653.25 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | | 3,476.53 |
| INTERESES POR MORA | 903 | | – |
| MULTAS | 904 | | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | | 3,476.53 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MARCOS GOMEZ — NOMBRE: ROBERTO VERA

906 C.C. No. 0908956839 — 908 R.U.C. No. 0912661467001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3,476.53

906 MEDIANTE COMPENSACIONES: –

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

REGISTRO DE SOCIEDADES 18 ABR 2007 GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Period. No. | 918 Period. No. |
| 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | 921 USD |

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAG S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

76 15:09:09 06/11/2007 0 1 0000950
DN 3090 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-07169-1
US$3,476.53 PAGO SOLIDARIO