SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0394

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

No. 30 0037037

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| CÓD. | AÑO | CÓD. | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | CÓD. | No. Expediente (sólo sociedades) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2007 | | — | | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| CÓD. | RUC. | CÓD. | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CÓD. | EXPED. |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0992263555001 | 002 | CONSHOR SA. | 003 | 109373 |

**600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | 605 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Efectivo — CAJA, BANCOS | 311 | 583.80 |
| Efectivo — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar — (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | 314 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| 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 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 583.80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| AVIONES, AERONAVES, GABARCAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 349 + 369 | 399 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 450.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 90.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 360.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 387 | — |
| Inversiones a largo plazo — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| Inversiones a largo plazo — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 943.80 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES | 411 | — |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES | 415 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| Préstamos de accionistas — LOCALES | 419 | — |
| Préstamos de accionistas — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| Obligaciones — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | [illegible] |
| Obligaciones — CON EL IESS | 427 | [illegible] |
| Obligaciones — CON EMPLEADOS | 429 | [illegible] |
| Obligaciones — PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 439 | — |
| PROVISIONES | 451 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 459 | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES | 441 | — |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES | 445 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| Préstamos de accionistas — LOCALES | 449 | — |
| Préstamos de accionistas — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 459 | — |
| Pasivos diferidos — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 460 | — |
| Pasivos diferidos — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 461 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 462 | — |
| PROVISIONES | 463 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 464 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **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 | — |

**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 | 506 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 4.48 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | 40.34 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 844.82 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 943.80 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 7.050.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS 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 | 7050.00 |
| **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 | 4.080.00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 445.72 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 850.00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| 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 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 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 | 535.45 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 238.30 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | 90.00 |
| 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 PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS SUJETOS DE PRORRATEO — LOCALES (informativo) | 758 | — |
| GASTOS SUJETOS DE PRORRATEO — AL EXTERIOR (informativo) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTRAS — LOCALES | 761 | 680.00 |
| OTRAS — 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 | 6.979.70 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 70.30 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 10.55 |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) NO DEDUCIBLES — GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) NO DEDUCIBLES — GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%) | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15% | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-811-812+813≥0 | 814 | 59.75 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 59.75 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 14.93 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) 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 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 829 | 14.93 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*(801)-IRE (Ingresos-Costos)*15%-IR)+(0.2%*Q)+(0.4%*Q)-IRE | 827 | 7.47 |
| **900 VALORES A PAGAR** (FORMA DE PAGO) | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 + 827 - 901) | 902 | 14.93 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.15 |
| MULTAS | 907 | 0.45 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 907 - 904) | 909 | 15.53 |
| MEDIANTE CHEQUE / DÉBITO BANCARIO / EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO) | 910 | 15.53 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 916 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 917 | — |

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Diana Mancheno P.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

TIPO: C.I. No. 1 0 7 1 1 5 3 1 7 8 — TIPO: RUC No. 0 9 9 2 2 6 3 5 5 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 5 JUN 2008 — Buddy Constante I. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | N/C No. — | 919 | N/C No. — | 920 | N/C No. — | 921 | N/C No. — | 922 | N/C No. — |
| 923 | USD — | 924 | USD — | 925 | USD — | 926 | USD — | 927 | USD — |
| (CAMPO 912 Y 928 LEY No. — | | | | 929 | REGISTRO OFICIAL No. — | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | N/C No. — | 931 | N/C No. — | 932 | N/C No. — | 933 | Resol. No. — | 934 | Resol. No. — |
| 935 | USD — | 936 | USD — | 937 | USD — | 938 | USD — | 939 | USD — |
| 940 | — | 941 | — | 942 | AÑO — — — — | 943 | MES — — | 944 | DÍA — — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASNI S.A. TEL.: 2812 339 R.U.C. 1790716991001 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN