SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0023040

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9178104 DGER -2118

IMPORTANTE: GRAVE O LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo relación
2003	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992263253001	ECUATORIANA DE SOLDADORES SOLDADURA S.A.	109390

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	9,509,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	1,683,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	2,800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR EE LA EMPRESA (IVA)		325	353,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1,555,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		331	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		343	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	15,901,55
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	-
EDIFICIOS		363	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		365	3,877,68
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	1,222,07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		379	501,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		381	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		389	13,222,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		393	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		395	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	13,222,90
350 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO GRUDOH DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
360 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	29,124,35
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	14,686,36
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3,010,91
	CON EL IESS	425	509,55
	CON EMPLEADOS	427	5,422,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	23,629,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	23,629,22
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	171,23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		517	1,530,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	2,993,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	5,495,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	599	29,124,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MANUEL DILLON Q.	NOMBRE:	ING. CARLOS CRUZ P.
196 C.I. Nº	0900875313	197 R.U.C. Nº	0912505147001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	230,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		607	155,602,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	-
EXPORTACIONES NETAS		609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	675	-
TOTAL INGRESOS		699	155,602,01
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	25,583,50
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	38,798,74
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		729	23,319,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	114,98
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	59,047,07
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7341	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7351	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		7361	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7381	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7381	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7431	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7441	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7451	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7461	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	146,863,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		7501	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		7511	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7541	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7531	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7541	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7551	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		7561	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		7571	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7581	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7591	-
COMISIONES EN VENTAS		7601	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7611	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7681	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		7651	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		7641	315,74
GASTOS DE GESTIÓN		7651	-
GASTOS DE VIAJE		7661	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7671	157,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		7681	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7691	673,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7701	131,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		7711	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		7721	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		7731	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		7741	-
PATENTES Y COMISIONES	LOCALES	7751	-
	AL EXTERIOR	7761	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		7771	1,918,22
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7781	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7791	3,196,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7811	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		7821	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7891	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	150,059,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	5,542,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	5,542,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	831,38
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2,158,70
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA (Art. 23 No. 13 LRTI)	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN OTRAS SOC. (Art. 15%)	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	6,969,87
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3,969,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,717,47
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1,555,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	162,25

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,0 * 619) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	162,25
INTERESES POR MORA		903	14,52
MULTAS		904	53,54
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	230,31

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NIC No.	-	910 NIC No.	-	911 NIC No.	-	912 NIC No.	-
909 USD	-	910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-

(CAMPO 912 Y 921 LEY No. 921 - - -) REGISTRO OFICINA No. 922 - - - - AÑO 923 - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 NIC No.	-	914 NIC No.	-	915 Resol. No.	-	916 Resol. No.	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004