SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0002551

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2 0 0 7	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No. Empleados bajo nómina	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 2 2 8 3 6 1 0 0 1	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ECUALIDERTEC S.A.
203 EXPEDIENTE	110705		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	193,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.525,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	153,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	393,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	386,66
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	–
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	322,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.975,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	377,22
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.452,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.089,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	740,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 363	365	740,38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
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	384	–
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 + 369 + 379 +397	399	3.715,68
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	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	418	–
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	549,77
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	196,00
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	428	–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	379,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.125,18
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	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	–
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
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)	492	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.125,18

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	503	–
RESERVA LEGAL	504	238,74
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.042,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	509,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.590,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599E	3.715,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.287,17
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 (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	29.287,17
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	2.400,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	467,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.738,72
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	4.675,57
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	9.341,10
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o actividades, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.045,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	403,55
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	806,80
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	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	4.495,42
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	28.364,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	922,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	138,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	–
(-) 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+810-811-812+813>0	814	784,03
= 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	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	196,00
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	386,66
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	190,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si resulta un anticipo menor con condiciones Ley, Ver reverso) — OPCIÓN A: (824-TRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*Cg)-(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	29,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	29,29
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	29,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

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 L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PATRICIA PLAZA B.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: jose CALLE M.

104 C.I. No.	0 9 1 5 9 3 0 8 1 2
105 RUC No.	0 9 9 2 2 8 3 6 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.	–	911 NC No.	–	912 NC No.	–
913 USD	–	914 USD	–	915 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	–	916	–	REGISTRO OFICIAL No.	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 NC No.	–	917 Retenc. No.	–	918 Retenc. No.	–
919 USD	–	920 USD	–	921 USD	–
922	–	AÑO 2006	–	MES 2006	– DÍA 2006 –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 MAY 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASHI S.A. TELÉF.: 2613 608 R.U.C.: 1790714141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN