SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN FORMULARIO DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 300100158

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
4	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992[illegible]	[illegible]	111370

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	8.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	7.[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	–
EDIFICIOS	322	–
OBRAS EN PROCESO	323	–
INSTALACIONES	324	–
MUEBLES Y ENSERES	325	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 342	337	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	346	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	–
INVERSIONES EN BONOS Y OTROS TÍTULOS — OTRAS	349	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	–
OTROS ACTIVOS	351	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 343 + 370 +367	354	8.[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	355	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	356	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	358	–
PROVEEDORES — LOCALES	359	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	–
CON EL IESS	363	–
CON EMPLEADOS	364	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	–
PROVISIONES	367	–
CRÉDITO A MUTUO	368	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	–
PROVEEDORES — LOCALES	372	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	373	–
PROVEEDORES — LOCALES	374	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	–
PROVISIONES	380	–
CRÉDITO A MUTUO	381	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	–
TOTAL OTROS PASIVOS	387	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	8.[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	–
RESERVA LEGAL	393	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	–
RESERVA DE CAPITAL	395	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	402	9.[illegible]

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 (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	–
TRANSPORTE	644	–
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	–
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	657	–
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	658	–
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES (INFORMATIVO)	659	–
OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
GASTO PERSONAL NO OBLIGADO A FACTURAR — LOCALES	662	–
GASTO PERSONAL NO OBLIGADO A FACTURAR — DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTICOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	675	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (668-696) x15%	676	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	680	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	681	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	684	–
(-) ANTICIPO PAGADO	685	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	690	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	691	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (B.C.* 0.018) - 820 - 822	692	–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	693	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 + 692 - 693 - 901	694	–
INTERESES POR MORA	695	–
MULTAS	696	10.00
TOTAL PAGADO 694 + 695 + 696	697	10.00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: SUYEIRY [illegible]

204 C.I. No.	205 RUC No.
09[illegible]43	092[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No.	702 N/C No.	703 N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 512 Y 523) LEY Nº. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

704 Resol. No.	705 Resol. No.	706 Resol. No.
USD	USD	USD

704 AÑO — 705 MES — 706 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 MAR 2008 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790716476001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0769 A 01-12-06