SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 2011671

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	--	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992292679001	DISEOP S.A.	111403

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.401,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.076,43	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.407,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	323	1.753,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	324	1.029,96	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	342	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	28.668,87	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.800,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.972,14	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	8.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	5.309,91	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	15.462,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	399	15.462,23	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	374	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	230,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	370,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	--	
INVERSIONES EN SOCIEDADES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES EN SOCIEDADES — OTRAS	389	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	44.501,10	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	28.323,86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	418	--	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.311,53	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.103,01	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	--	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	--	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	778,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	--	
PROVISIONES	431	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31.717,00	
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	5.200,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
OBLIGACIONES INTERNACIONALES — LOCALES	448	--	
OBLIGACIONES INTERNACIONALES — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
PROVISIONES	459	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	5.200,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	36.917,00	

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	5.800,00	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.385,02	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	7.709,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	517	3.309,04	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.584,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	44.501,10	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	102.996,40
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)	611	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	102.996,40
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	41.318,81
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 (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	6.488,04
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	788,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
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	100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	600,00
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	341,47
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.327,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
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 PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A ESTE EJERCICIO — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
GASTOS A ESTE EJERCICIO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	43.441,25
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	97.805,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.190,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	778,60
(-) 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	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x 15%	810	--
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	4.412,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	--
(-) UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.412,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.103,01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.029,96
(-) 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	824	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	73,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO PARA EL EJERCICIO FISCAL		
ANTICIPO PARA EL AÑO (0.2% * 1) - 820 - 822	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	73,05
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	73,05

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 PRESIDENTE EJECUTIVO — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ORLANDO TOALA C. — NOMBRE: LUCIA VACA C.

906 C.I. No. 1305480939 — 907 RUC No. 0907768022001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	73,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--

(CAMPO 212 Y 323 LEY No. 916 — REGISTRO OFICIAL No. 917)

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	--	919 Resol. No.	--
917 USD	--	918 USD	--
AÑO 922	MES 923	DÍA 924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 JUL 2007 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

11 MAR 2007

2007/04/20 Banco Internacional S.A. Consular G.