SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0031029

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados hoja adicional
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992311958001	RON VILLACIS S.A. (ROVISA)	112725

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		102.500,00
CAJA, BANCOS	311		21.811,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		17.081,85	RESERVA LEGAL	507		1.373,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		682,33	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		15.000,00	RESERVA DE CAPITAL	509		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	361		112.498,83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333		14.409,95	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		2.586,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	334		187,94	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	335		1.125,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515		3.456,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		109.915,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		503.415,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339		258.561,57				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1'215.723,63
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		1'447.521,38
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		439.994,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		9.130,71
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	344		1.038,75	**TOTAL INGRESOS**	699		2'672.375,62
MUEBLES Y ENSERES	345		10.802,55	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		2.640,77	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		371.496,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		28.787,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		2'327.036,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		95.553,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		393,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		258.561,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389		82.577,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	392		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		56.639,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	393		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	394		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399		56.639,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		8.332,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		63.197,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		1.429,52
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		95.549,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		18.767,18	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		6.781,89	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		9.315,57
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		6.326,07
OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		347,52
OTRAS	388		—	COMBUSTIBLES	737		6.772,44
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	394		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		503.415,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		6.432,64
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
LOCALES	411		148.095,51	GASTOS DE VIAJE	745		—
DEL EXTERIOR	412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		17.931,49
LOCALES	413		64.178,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
DEL EXTERIOR	412		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		890,03
LOCALES	415		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		41.043,20
DEL EXTERIOR	416		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		17.604,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		8.709,95
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		1.423,34	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		170,82
CON EL IESS	424		415,89	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
CON EMPLEADOS	425		241,09	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		22.409,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426		1.220,98	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428		—	INTERESES BANCARIOS HIPOTECARIOS — LOCALES	756		—
PROVISIONES	431		2.200,35	INTERESES BANCARIOS HIPOTECARIOS — AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	435		1.991,77	INTERESES BANCARIOS HIPOTECARIOS — LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		237.371,55	INTERESES BANCARIOS HIPOTECARIOS — AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
LOCALES	441		—	OTROS GASTOS — LOCALES	761		30.957,21
DEL EXTERIOR	442		—	OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	762		—
LOCALES	443		107.021,59	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
DEL EXTERIOR	441		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
LOCALES	445		49.106,85	PÉRDIDAS EN CANJE DE MONEDA EXTRANJERA	765		—
DEL EXTERIOR	441		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		2'664.235,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		8.139,84
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar cuadro 801)	803		1.220,98
PROVISIONES	459		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Trasladar cuadro 801)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 606)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		156.128,44	(-) AJUSTE NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	(-) 100% RECUPERACIÓN GASTOS DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	(-) 100% RECUPERACIÓN GASTOS DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		1.225,50
INGRESOS ANTICIPADOS	482		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		5.693,36
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		393.499,99	= 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		5.693,36
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818		1.423,34
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		1.125,39
				(-) 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 LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		297,95
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		297,95
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		297,95

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: JENNY VILLACIS C. — NOMBRE: VICTOR DE LA CRUZ G.

206 C.I. No.	207 RUC No.
090863183-1	0921537015001

MEDIANTE CHEQUE O DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	297,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
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	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
917	USD	—	919	USD	—

(CAMPO 812 Y 829) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 920 — 921 — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

17-849-882926-1 137 SE
COMISION BANCO 1 86
I.V.A 8% 0
TOTAL 1 SE
20060413 BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 ABR 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — Agencia La Libertad — 13 ABR 2006 — 45-15 Ventanilla 45-15 — RECEPCIÓN