SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01Q1DIS DIGER -0115

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

No. 0051757

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992318821001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GOMER S.A. | 203 EXPEDIENTE 73231

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	350	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS	342	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	------
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	------
TOTAL ACTIVO FIJO	379	------
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	12,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	487,50
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	------
OTROS ACTIVOS	394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	687,50
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	411	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	412	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	------
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS – LOCALES	421	------
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS – DEL EXTERIOR	427	------
OBLIGACIONES CON ENTIDADES TRIBUTARIAS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	428	------
OBLIGACIONES CON ENTIDADES TRIBUTARIAS – CON EL IESS	429	------
OBLIGACIONES CON ENTIDADES TRIBUTARIAS – CON EMPLEADOS	437	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	438	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	------
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	500,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	------
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	499	500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	489	------
TOTAL OTROS PASIVOS	499	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	500,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	------
RESERVA LEGAL	507	------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	------
RESERVA DE CAPITAL	509	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	12,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	187,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	687,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	699	------
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	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	------
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	------
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	------
BAJA DE INVENTARIOS	747	------
OTROS COSTOS	748	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	------
COMISIONES EN VENTAS	761	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	------
GASTOS DE GESTIÓN	766	------
GASTOS DE VIAJE	767	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	12,50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	------
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	776	------
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	777	------
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	778	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	12,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	12,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	12,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	12,50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – INGRESOS NO PRODUCIDOS (Tarifa 15%) 809 x 15%	809	------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 808 x 15%	810	------
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	815	------
= **PÉRDIDA** 802-801+803+804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	12,50
UTILIDAD CAMPO 815 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD CAMPO 815 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	------
(-) ANTICIPO PAGADO	818	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	------
(-) 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 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 19 MAYO 2005	825	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	898	------
INTERESES POR MORA	899	------
MULTAS	900	10,00
TOTAL PAGADO	901	10,00

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.)

Contador | Firma Gerente

NOMBRE MIGUEL SANCHEZ | NOMBRE TOMAS AIOMOTO

No. C.I. 1700929571 | RUC No. 0901835140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – José Garzón – G.A.U.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	------	909 N/C No.	------	910 N/C No.	------	911 N/C No.	------	912 Retef. No.	------		
913 USD		914 USD		915 USD		916 USD		917 USD			
CAMPO 812 1.521 LEY No.		918 REGISTRO OFICIAL No.		919 FECHA		AÑO	MES	DÍA	920	921	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 01Q1DIGER-0177-A 26-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 19/MAY/2005 NR: 001-002 051624
30 - 030 - 020070 - 9
VALOR: 10.00 DATA: 020 REFERENCIA: 2005 00 05