SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 30 0007172

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados Sueldo Mínimo
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992331429001	Cos Inversiones CA CEATICA	113701

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA, BANCOS		311	732,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—	RESERVA LEGAL		504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	1.850,65	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	840,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	94,73	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	24,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	10,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	2.447,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	1.663,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500		513	3.418,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	—				
MONCADERÍAS EN TRÁNSITO		324	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	3.418,78				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	—				
EDIFICIOS		342	—				
OBRAS EN PROCESO		343	—				
INSTALACIONES		344	—				
MUEBLES Y ENSERES		345	—				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—				
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		357	—				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	364	—				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—				
	OTROS	366	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—				
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—				
	OTRAS	369	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—				
OTROS ACTIVOS		371	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		373	—				
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372		374	3.418,78				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	375	1.036,71				
	DEL EXTERIOR	376	—				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	377	—				
	DEL EXTERIOR	378	—				
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	379	9,05				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	380	—				
	CON EL IESS	381	—				
	CON EMPLEADOS	382	—				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		384	—				
PROVISIONES		385	—				
CRÉDITO A MUTUO		386	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		387	1.087,76				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	388	—				
	DEL EXTERIOR	389	—				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	390	—				
	DEL EXTERIOR	391	—				
PROVISIONES	LOCALES	392	10.000,00				
	DEL EXTERIOR	393	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		394	—				
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395	—				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		397	—				
PROVISIONES		398	—				
CRÉDITO A MUTUO		399	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		400	10.000,00				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		401	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		402	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		403	—				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		404	—				
TOTAL OTROS PASIVOS		405	—				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		406	—				
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 480		407	11.087,76				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	3.950,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	—
EXPORTACIÓN DE BIENES NETAS						603	—
INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS						604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605	—
OTRAS RENTAS						606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS						607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS						608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO						610	—
TOTAL INGRESOS						699	3.950,47
700 COSTOS Y GASTOS							
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						712	—
BAJA DE INVENTARIOS						713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES						714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS						715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)						716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES						719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS						720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES						725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						726	—
COMBUSTIBLES						727	—
LUBRICANTES						728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL						729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR						730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES						732	10.316,71
TRANSPORTE						733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)						734	—
GASTOS DE VIAJE						735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES						736	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						737	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS						738	—
TOMA DE INVENTARIOS						739	—
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)						740	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						741	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						742	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES					743	—
	AL EXTERIOR					744	—
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCALES					745	—
	AL EXTERIOR					746	—
GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES	LOCALES					747	—
	AL EXTERIOR					748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						749	—
PROVISIONES	LOCALES					750	2.032,32
	DEL EXTERIOR					751	—
YA QUE SE CARGA AL GASTO						752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA						754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS						799	12.399,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0						801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0						802	8.447,62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)						804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)						805	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS					806	—
	EN EL EXTERIOR					807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 R.L.R.I.)					809	—
	ACTIVAS SOBRE EXENTAS (808-809) x15%					810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814						814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814						815	8.447,62
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% + (817 * 25%)						818	—
(-) ANTICIPO PAGADO						819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	10,75
(-) 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 PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0						825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 818 - 820 - 822						826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901						902	—
INTERESES POR MORA						903	—
MULTAS						904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	—
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 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 1004-005 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Boris Martinez

NOMBRE: Franco Ricardo

909 C.C. No. 1202735238

910 RUC No. 0920316157001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO 912 Y 918) CEF No. —	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —		
921 USD —	922 USD —		
923 AÑO —	924 MES —	925 DÍA —	926 —

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DOER-0177-A 21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONFIDENCIA DE GUAYAQUIL 7 SEP 2006 RUC 0992331429001 CEATICA CA COS INVERSIONES

CAJERO CAJERA 890340089749 FECHA DE EJECUCIÓN 14-APR-06 VALOR A PAGAR 0.00 DÓLARES RUC. RAZON SOCIAL

IMPUESTO 1021 PERIODO 00/00 PAQUETE 14000136 ORDEN 9