SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0001839

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Enlazados bajo norma: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992325968001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POSRED S.A. | 203 EXPEDIENTE: 113745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.175,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.237,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	53.603,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	548,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2.290,81
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	61.355,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	6.822,13
MUEBLES Y ENSERES	345	24.742,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	349.140,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	42.475,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - EDIFICIOS (NO INCLUYE EL VALOR DE LA TIERRA), INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	26.553,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	396.625,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	56.326,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	9.042,59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	47.283,64
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 366	364	443.909,27
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.204,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente los años 2000-2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	516,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.688,68
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	392	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 364 + 379 + 390	399	514.453,16

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AMBIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	210.920,00
RESERVA LEGAL	405	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	406	—
RESERVA DE CAPITAL	408	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	409	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	411	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declaración de Participaciones, Impuestos y Reservas)	413	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	414	20.199,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	190.520,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	599	510.453,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	54.865,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	610	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	611	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	—
INGRESOS POR REMODELIQ	613	—
TOTAL INGRESOS	699	54.865,42
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	7.166,68
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	1.613,36
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	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	[illegible]
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	817,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	24.339,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	9.431,57
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	744	19,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	745	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS — LOCALES	746	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS — AL EXTERIOR	747	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	748	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	749	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	750	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	73.065,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	20.199,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCEPTOS (Trasladar cuadro 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 x 10%)	808	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (804+806) x10%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814	20.199,71
LOCALES — INTERVENTOR Y CAPITALIZAR	815	—
LOCALES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	548,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	548,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERESES POR MORA	904	—
MULTAS	905	—
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	906	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	NC No. —	908	NC No. —	909	NC No. —	910	NC No. —	911	NC No. —
912	USD —	913	USD —	914	USD —	915	USD	916	USD

(CAMPO 912 Y 922 LEY No.) 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. —	920	Resol. No. —		
921	USD —	922	USD —	923	USD

AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM OCHOA

FIRMA CONTADOR: LLANA GOMEZ GILER

NOMBRE: WILLIAM OCHOA — NOMBRE: LLANA GOMEZ GILER

CI. No. 0907223199 — RUC No. 1202233396001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

446:14:51:31 06/20/2006 0 1 ventas1
DC.3000 PAGO IMPUESTO RAM
TIP.Tmto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-090881-2
$ USD0.00 BANCO PICHINCHA