115503

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0219

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

No. 0004851

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992354380001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPLEMPLETUN — 203 EXPEDIENTE: 115503

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		----
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	316		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		800.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330		----
EDIFICIOS	331		----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332		----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333		----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338		----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341		----
TOTAL ACTIVO FIJO	342		----
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343		----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348		----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	349		----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	350		----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	351		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352		----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	353		----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	354		----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355		----
OTROS ACTIVOS.	356		----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357		----
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 329 + 339 + 342	358		800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359		----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	360		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	361		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	362		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	363		----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	364		----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	365		----
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366		----
OBLIGACIONES: CON EL IESS	367		----
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	368		----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369		----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372		----
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	373		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	374		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	375		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	376		----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	377		----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	378		----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379		----
HIPOTECAS POR PAGAR	380		----
OBLIGACIONES EMITIDAS	381		----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382		----
OTRAS PROVISIONES	383		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385		----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	386		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388		----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	389		----
OTROS PASIVOS	390		----
TOTAL OTROS PASIVOS	391		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489	392		----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393		----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395		----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396		----
RESERVA LEGAL	397		----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398		----
RESERVA DE CAPITAL	399		----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401		----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403		----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404		----
TOTAL PATRIMONIO NETO	405		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	406		800.00

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		609	----
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	----
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720	----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	----
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		722	----
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		723	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		735	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		736	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	----
BAJA DE INVENTARIOS		746	----
OTROS COSTOS		747	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		749	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	----
COMISIONES EN VENTAS		759	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	----
GASTOS DE GESTIÓN		764	----
GASTOS DE VIAJE		765	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		774	----
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	----
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		782	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0		783	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0		784	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		785	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		786	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		787	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		788	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		789	----
(+) 100% NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		790	----
(+) 100% NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		791	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		792	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		793	----
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		794	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		795	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		796	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		797	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 785-786-787-788-789+790+791+792+793-794-795-796-797		798	----
= **PÉRDIDA** 782-784-785+786+787+788+789-790-791-792-793+794		799	----
UTILIDAD CAMPO 784: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		800	----
UTILIDAD CAMPO 784: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 784-800		801	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 15%) + (801 * 25%)		802	----
(-) ANTICIPO PAGADO		803	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		804	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		805	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		806	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 804 - 805 - 806 < 0		807	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0		808	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 802) - 820		809	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901		902	----
INTERESES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Gilberto Ulco A. — 190 C.I. No. 1711283364 — 189 NOMBRE: Eduardo León — 191 RUC No. 1711415123001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 N/C No. —	917 N/C No. —	918 N/C No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — — — — — RECIBO (NO OFICIAL) No. 922 — — — — AÑO 923 — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 165 GYOWG 2035 PS IP BP-UR 992354380001 4851 $ 0.00 $ 0.00 189
2005-04-18 C CONSEC.101650070618 NO. 101650070618