116390

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0023691

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 OGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	--	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992363762001	ECHECOM S.A.	116390

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		431,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		1.213,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		1.948,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		7,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		2.500,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		103,25
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		1.833,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		8.636,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	345		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		36.250,88
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		1.154,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		35.096,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		--
TOTAL ACTIVO FIJO	369		35.096,88
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		420,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		14,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		406,00
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	393		--
OTROS ACTIVOS	395		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		44.139,68
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		--
400 PASIVO			
410 PASIVO *CORRIENTE*			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		128,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		--
CUOTAS PATRONALES Y RETENCIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		237,02
CUOTAS PATRONALES Y RETENCIONES — CON EL IESS	425		--
CUOTAS PATRONALES Y RETENCIONES — CON EMPLEADOS	427		796,46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1.161,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		--
HIPOTECAS POR PAGAR	455		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		--
OTRAS PROVISIONES	459		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
OTROS PASIVOS	483		--
TOTAL OTROS PASIVOS	489		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		1.161,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		52.776,68
RESERVA LEGAL	507		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		--
RESERVA DE CAPITAL	509		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		10.598,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		42.978,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		44.139,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.702,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		609	--
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	2.702,81
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	4.100,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	2.500,13
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	2.085,00
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 FABRICACION		725	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	217,70
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 (Leasing)		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	1.020,00
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	4.923,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	615,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	2.273,74
COMISIONES EN VENTAS		760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	151,61
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	232,96
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	219,83
GASTOS DE GESTIÓN		765	--
GASTOS DE VIAJE		766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	508,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.385,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1.154,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		775	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.837,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	8.378,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	13.301,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		798	10.598,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		807	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	10.598,65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A EMPLEADOS RUBROS DE OTROS ($0) (804 x 15%)		809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0)		814	--
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)		815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 $i/£		817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) 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		848	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		847	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	2,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	2,70

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: Fernando Echeverría		NOMBRE: Roberto Ayala	
106 C.I. No. 0907242036		108 RUC No. 0906440284001	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,70	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

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 Retenc. No. --	916 Retenc. No. --
909 USD --	910 USD --	911 USD --	912 USD --	913 USD --	914 USD --	915 USD --	916 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 USD --	918 USD --		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 901 — REGISTRO OFICIAL No. 902 — AÑO 903 — MES 904 — DÍA 905

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 9170104OGER-0177-A 29-03-2004

02 MAR 2006

ABC 12:51:57 04/29/2005 0 1 mvillaci
DR 3070 PAGO IMPUESTOS M-W
Trn.Cumpl.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 57-001-111515-5
US$2.70 BANCO BOLIVARIANO