SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0719

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

No. 0003343

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	----------	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790097064001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL PARAISO DEL NIÑO CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 11731

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	15.432,27
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	52.537,00
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.641,00
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.428,09
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	----
INVENTARIOS — MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	----
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----
A[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73.038,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.899,41
EDIFICIOS	343	94.167,88
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.246,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28.620,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	70.693,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	----
TO[illegible] CTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----
T[illegible] CTIVO FIJO	369	70.693,68
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
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	389	1.905,74
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	----
OTROS ACTIVOS	394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.905,74
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 379 + 397	399	145.637,78
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	419	----
PRÉSTAMOS PERSONAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	119,25
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	6.900,42
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	10.236,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.255,67
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	23.759,19
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	----
HIPOTECAS POR PAGAR	463	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	----
OTRAS PROVISIONES	469	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	23.759,19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	----
OTROS PASIVOS	493	----
TOTAL OTROS PASIVOS	495	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	499	41.014,86
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	121,60
RESERVA LEGAL	505	959,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	14.394,60
RESERVA DE CAPITAL	508	56.792,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	740,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	32.094,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	104.622,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	145.637,78

SI QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

Martha C. De Flor — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Adelina Jiménez M. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA C. DE FLOR — 689 C.I. No. 060011617-2

NOMBRE: ADELINA JIMENEZ M. — 690 RUC No. 1700536491001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	695	3.206,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	696	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	697	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	82.715,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	800,00
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	609	----
TOTAL INGRESOS	619	83.515,92
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	750	800,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.610,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	----
COMISIONES EN VENTAS	760	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.509,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	194,23
GASTOS DE GESTIÓN	765	----
GASTOS DE VIAJE	766	804,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	6.151,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	9.050,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.708,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	----
PROVISIÓN 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	779	23.593,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51.421,17
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	51.421,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	32.094,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	32.094,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.814,21
(-) 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 — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 x 15%	809	----
— A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 806 x 15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	740,44
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	26.540,10
= PÉRDIDA 802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	26.540,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.635,03
(-) ANTICIPO PAGADO	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.428,09
(-) 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 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	3.206,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	112,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	3.206,94
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.206,94

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. ----	910 N/C No. ----	912 N/C No. ----	914 N/C No. ----	916 Resol. No. ----	918 Resol. No. ----
908 USD ----	911 USD ----	913 USD ----	915 USD ----	917 USD ----	919 USD ----

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. ---- REGISTRO OFICIAL No. ---- 922 ---- AÑO 923 ---- MES 924 ---- DÍA 925 ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAI S.A. RUC: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 2 MAYO 2005 — Marco Cruz

BP 24 ENERO 2006 PS 1º BP-US 1790097064001 3363 $ 3.206,94 $ 3.206,94 USD
2005-06-14 0 CONSER.1602400063401 NO. 1400470630001