SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01701IN DGES -0179

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

No. 0 0001538

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992000055001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN W & D REPRESENTACIONES TIRUSTICAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 117469

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		200.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	315		600.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		800.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
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	384		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		800.00
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	412		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS: LOCALES	413		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	414		-
OBLIGACIONES: CON LOS ACCIONISTAS	421		-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	423		-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS: LOCALES	448		-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	458		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		-
480 OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	499		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		800.00

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.)

PRESIDENTE(A) EJECUTIVO(A) — CONTADOR(A)

NOMBRE: ANA ALCAUZANO — NOMBRE: VERONICA MOSQUERA

106 C.I. No. 1202059059 — 108 RUC No. 0918951880001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-

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	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	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		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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	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 EQIP. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	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	-
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 (Exterior)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES DE VENTAS		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	-
	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		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
INGRESOS NO GRAVADOS	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA	IGRESOS PERCIBIDOS DE DIVIDENDOS 804 x 15%	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS 805 x 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-806-807-808-809-810-811-812-813>0		814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		827	-
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	-

SIPE INTERNET CORPORATIVO
RECAUDACIONES
2004 OCT 27 PM 3:00
RIBA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																							
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	DETALLE DE COMPENSACIONES											
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	916	Trimest. No.	-	918	Trimest. No.	-						
CAMPO 812 V 5211 LEY No.			921	-	-	-	-	REGISTRO CIVIL No.	922	-	-	-	-	917	USD	-	919	USD	-				
													AÑO 923	-	-	-	MES 924	-	-	DÍA 925	-	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01701IN-DGES-0177-A 29-03-2004

SRI ADMINISTRO 0990401242729 CAJERO MAYZLZ IMPRESTA 102 PAQUETE 3408013
FECHA DECLARACION 16-10-03 R.U.C. 0992000055001 FORMATO 101 VERSION 56
VALOR PAGADO 0.00 RAZON SOCIAL W & D REPRESENTACIONES TIRUSTICAS S.A.