SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 300118283

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992395370001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SISTEMAS DE EXCELENCIA SYSTEXCE S.A
203 EXPEDIENTE	118510

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	302	172.96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	–	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	623.69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	65.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	106.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	309	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	310	353.50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	309.41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	598.97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	3,641.70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	314	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	315	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35,250.30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,214.75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	321	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	322	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	323	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES	324	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	35,250.30
MUEBLES Y ENSERES	325	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	–	**710 DE MATERIA PRIMA O BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	2,900.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	16,772.38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	833.25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2,066.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	369	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1,920.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	600.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	412.80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	403.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	240.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3,050.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	360.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CLIENTES RELACIONADOS	380	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
OTRAS	385	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	387	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	3,641.70	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	280.80
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
LOCALES	401	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	940.00
LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
LOCALES	405	2,208.20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	833.25
DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	166.40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	120.00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	409	447.20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	410	–	PROVISIONES GENERALES (Deducibles) LOCALES	744	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	220.83	AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	PROVISIONES PARA DESAHUCIO LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3,042.73	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	441	–	PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES	751	11,519.98
DEL EXTERIOR	442	–	DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	35,577.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	309.41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES EN EL PAIS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 ¶ 10ª)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813=0	814	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3,042.73	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0	815	–
			UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	826	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	35.25
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	35.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: Agustin Velez Zambrano

C.I. No. 0910934434

RUC No. 0915821565001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	35.25
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. –	910	NC No. –	911	NC No. –	912	NC No. –
913	USD –	914	USD –	915	USD –	916	USD –
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. –	918	Resol. No. –
919	USD –	920	USD –
AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-06

RECIBIDO INTERNO
RECIBIDOR – PROVEEDOR
11 MAY 2007
Cruz Caicedo
CAICEDO CYNTHIA CANDY

CONFORME CON EL ORIGINAL
REGISTRO DE PROPIEDAD
JUL 2006
ABG. JAIME FERNANDEZ V.
MAYAQUIL