SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 300119069

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2006 | 103 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 104 | No. Empleados bajo nómina | — | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 0992396644001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | JUBLERT S.A. |
| 203 | CAPEDIMAE | 118659 | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 399 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 301 | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 400 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 310 | 200,00 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 401 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 311 | — | RESERVA LEGAL | 402 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 312 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 403 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 313 | — | RESERVA DE CAPITAL | 404 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 314 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 405 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 315 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 406 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 316 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 407 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 317 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 408 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 318 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 409 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 319 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 499 | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 320 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 398 | 399 | 800,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 321 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 322 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 323 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 324 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPACIO | 325 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 327 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 398 | 200,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 399 | 398 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| OTROS | 379 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| OTRAS | 382 | 600,00 | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | 600,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 386 | | **GASTOS Y PERMISOS** (Gravados y Deducibles) | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 325 + 398 + 378 +397 | 399 | 800,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 731 | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 732 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 733 | — |
| LOCALES | 401 | — | GASTOS DE VIAJE | 734 | — |
| DEL EXTERIOR | 402 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 735 | — |
| LOCALES | 403 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 736 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 737 | — |
| LOCALES | 405 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 738 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 739 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 740 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 741 | — |
| CON EL IESS | 409 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 742 | — |
| CON EMPLEADOS | 410 | — | LOCALES | 743 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | AL EXTERIOR | 744 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | LOCALES | 745 | — |
| PROVISIONES | 413 | — | AL EXTERIOR | 746 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | LOCALES (INFORMATIVO) | 747 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 398 | — | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 748 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 749 | — |
| LOCALES | 441 | — | LOCALES | 750 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — | DEL EXTERIOR | 751 | — |
| LOCALES | 443 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 752 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 753 | — |
| LOCALES | 445 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 754 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| ACQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| 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** | 499 | — | EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 x 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS (505-608) x15% | 810 | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 498 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813>0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499 | 399 | — | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 19%) + (817 * 25%) | | | | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | | | | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | | | | 826 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 818) - 820 - 822 | | | | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | 899 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hugo Mora Garzon

CI No. 0915355183

NOMBRE: Fernando Aguirre

RUC No. 0910342262001

| | | |
|---|---|---|
| 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 | USD | — | 913 | USD | — | 914 | USD | — |
| (CAMPO 912 Y 9229 LEY No. | | | | | | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | N/C No. | — | 917 | Resol. No. | — | 918 | Resol. No. | — |
| 919 | USD | — | 920 | USD | — | 921 | USD | — |
| 922 | AÑO | — | 923 | MES | — | 924 | DÍA | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 25 ABR 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

JU

24 09:04:30 07/12/2007 0 1 31020103
DE 2270 PAGO IMPUESTO RENTA
TIPO TRAN.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
TIPO DOC. ID.: 79-991-136180-4
VALOR PAG.: 0.00,00 SANDO 80.1020103