19

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0857

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

No. 30 0035708

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	105 EXPEDIENTE
0992397396001	RASCONE S A	118730-05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	25,23		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14 069,02		RESERVA LEGAL	507	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–		RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	660,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.460,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	14 040,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16 660,39
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14 094,31		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	610	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	699	16 660,39
MUEBLES Y ENSERES	345	–		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVÍES, 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	13 440,34
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	355	–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00		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	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	13,33		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	386,67		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	389	–		COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	–		LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
~~INVENTARIO NO RELACIONADO LARGO PLAZO~~	~~395~~	~~–~~		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	400	14 040,98		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	65,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	411	10 586,54		GASTOS DE VIAJE	735	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	412	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – LOCALES	415	222,01		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	416	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.641,26		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	13,33
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	65,51		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	419	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	420	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	744	39,47
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	163,01		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–		INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS – LOCALES	746	–
PROVISIONES	423	–		INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS – AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–		INTERÉS A PERSONAS NATURALES – LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12 750,63		INTERÉS A PERSONAS NATURALES – AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – LOCALES	431	–		OTROS GASTOS – LOCALES	751	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	432	–		OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	752	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO – LOCALES	433	–		NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	434	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES LARGO PLAZO – LOCALES	435	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	436	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	15.606,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTRAS OBLIGACIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.054,24
OTRAS OBLIGACIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	163,01
PROVISIONES	442	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	443	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL País	806	32,23
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+806-808+809-810-811-812+813=0	814	923,50
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	12 750,63		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-806+808-809-810-811-812+813=0	815	–
				UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	923,50
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	230,88
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	165,37
				(-) 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	65,51
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	65,51
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	65,51

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.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERARDO TRESOS

NOMBRE: FLOR MONZO

906 C.I. No. 0917504524 908 RUC No. 0905333760001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	65,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/D No.	912 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Trans. No.	915 Resol. No.		
916 USD	917 USD		
AÑO 918	MES 919	DÍA 920	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASGI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN