SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

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

No. 30 0103574

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 ANO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | 30-0100084 | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992412046001 | DEKLANT S.A. | 119753 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 800,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 800,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | - | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 364 | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | - | |
| OTROS | 366 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | - | |
| INVERSIONES EN ACCIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | - | |
| OTRAS | 369 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 373 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 350 + 375 +357 | 374 | - | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 375 | - | |
| DEL EXTERIOR | 376 | - | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES | 377 | - | |
| DEL EXTERIOR | 378 | - | |
| PROVEEDORES: LOCALES | 379 | - | |
| DEL EXTERIOR | 380 | - | |
| OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | - | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | - | |
| CON EL IESS | 383 | - | |
| CON EMPLEADOS | 384 | - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | - | |
| PROVISIONES | 387 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | - | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES | 390 | - | |
| DEL EXTERIOR | 391 | - | |
| PROVEEDORES: LOCALES | 392 | - | |
| DEL EXTERIOR | 393 | - | |
| OBLIGACIONES: LOCALES | 394 | - | |
| DEL EXTERIOR | 395 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | - | |
| PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | - | |
| PROVISIONES | 400 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 408 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 488 | 409 | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | - | |
| RESERVA LEGAL | 413 | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuida de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 419 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 800,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 500 | 422 | 800,00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - | |
| OTRAS RENTAS | 606 | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | - | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | - | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 700 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 708 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 710 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 712 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 713 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 714 | - | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 715 | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 716 | - | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 717 | - | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 718 | - | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 719 | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 721 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 722 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 723 | - | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 724 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 725 | - | |
| COMBUSTIBLES | 726 | - | |
| LUBRICANTES | 727 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 728 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 729 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 730 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 731 | - | |
| TRANSPORTE | 732 | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 733 | - | |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 735 | - | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 736 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 737 | - | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 738 | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 739 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 740 | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 741 | - | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 742 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES | 743 | - | |
| AL EXTERIOR | 744 | - | |
| PÉRDIDA EN INVERSIÓN: LOCALES | 745 | - | |
| AL EXTERIOR | 746 | - | |
| PÉRDIDA EN CUENTAS: LOCALES (INFORMATIVO) | 747 | - | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 748 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 749 | - | |
| GASTO PÉRDIDA EN INVERSIÓN: LOCALES | 750 | - | |
| DEL EXTERIOR | 751 | - | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 752 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 753 | - | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 754 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 755 | - | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 756 | - | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 757 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 758 | - | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 759 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 760 | - | |
| PÉRDIDA TRIBUTARIA: EN EL PAÍS | 761 | - | |
| EN EL EXTERIOR | 762 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 763 | - | |
| PÉRDIDA TRIBUTARIA: (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 764 | - | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x10% | 765 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 766 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 767 | - | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 768 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 769 | - | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 770 | - | |
| UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 771 | - | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 772 | - | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 773 | - | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 774 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 775 | - | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 776 | - | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 777 | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 778 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0 | 779 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 780 | - | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales 510) - 520 - 522 | 781 | | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO (Ingresar en el recibo bancario) | 782 | 10,00 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 780 + 781 - 782 | 783 | | |
| INTERESES POR MORA | 784 | - | |
| MULTAS | 785 | - | |
| **TOTAL PAGADO** 783 + 784 + 785 | 786 | - | |

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.TS.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL SANCHEZ — C.I. No. 0907780654

NOMBRE: ALEX MORENO M. — RUC No. 0920114659001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 787 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 788 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 789 | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 OCT 2007 — Rodny Constante L.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 790 N/C No. | 791 N/C No. | 792 N/C No. | 793 N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 912 Y 923 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 794 Resol. No. | 795 Resol. No. | |
| USD | USD | |

ANO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASMI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-12-06

32-075-047323-3 $0.00 2007/10/22 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 742

Nota: Ba. válido para fines estadísticos, — entrega de formulario 30010008 4