SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0032746

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992422287001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Derotcar S.A. | 205 EXPEDIENTE: 120936

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	—	
INVERSIONES RENDIMIENTOS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	327	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ATS crédito)	329	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	337	—	
MERCADERÍA EN TRANSITO	339	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	
APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	—	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	—	
EDIFICIOS	362	—	
OBRAS EN PROCESO	363	—	
INSTALACIONES	364	—	
MUEBLES Y ENSERES	365	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS	367	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	390	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	500,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	500,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	300,00	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVEEDORES — LOCALES	419	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	—	
OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	423	—	
OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	425	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	
CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	429	—	
CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	431	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—	
PROVISIONES	435	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	300,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	100,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	511	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	500,00	

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	610	—	
TOTAL INGRESOS	690	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
SALDO DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (DIFERIDOS E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — LOCALES	754	—	
INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	755	—	
COMISIONES COMPROMISOS FINANCIEROS — LOCALES	756	—	
COMISIONES COMPROMISOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. BRA 3.15%	809	—	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. BRA 3.15%	810	—	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS - BASE 25%	811	—	
(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	816	—	
OTRAS CONSULTAS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	—	
OTRAS CONSULTAS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 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 DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	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	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 899	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 2004-024 de la LRTI)

FIRMA RESPONSABLE GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfredo Ecuna — NOMBRE: Luis Pazos Cruz

110 C.I. No. 0908722378 — 109 RUC No. 0600151920001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No. —	910 NC No. —	912 NC No. —	914 NC No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922 ARO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
917 USD —	919 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

06/20/2006 0 1 archivo
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H&M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuen No.: 30-01-0032746
USR:JO PAGO DOMICILIARIO