SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 3001108684

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992444525001 | BADATIS S. A. | 122169 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.800,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | RESERVA LEGAL | 604 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 605 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA DE CAPITAL | 606 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 607 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 608 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 609 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 610 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 611 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 5.940,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 6.740,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 167.146,06 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 1.800,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOC | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 167.146,06 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 2.360,00 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 58.784,20 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 2.580,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 4.940,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 399 | 4.940,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 46.989,73 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 13.667,32 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 27.150,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 376 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 1.676,88 |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 377 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 3.000,00 |
| CUENTAS POR COBRAR OTROS | 378 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 379 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 380 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 284,60 |
| INVERSIONES EN OTRAS | 381 | — | COMBUSTIBLES | 737 | 2.007,50 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 382 | — | LUBRICANTES | 738 | 803,00 |
| OTROS ACTIVOS | 383 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 6.740,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| **400 PASIVO** | | | MANTENIMIENTO | 743 | 1.986,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 401 | — | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 402 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 3.447,00 |
| CUENTAS POR PAGAR INTERMEDIARIOS LOCALES | 403 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| CUENTAS POR PAGAR INTERMEDIARIOS DEL EXTERIOR | 404 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| CUENTAS POR PAGAR INTERES LOCALES | 405 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| CUENTAS POR PAGAR INTERES DEL EXTERIOR | 406 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 409 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 410 | — | OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES LOCALES | 754 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES AL EXTERIOR | 755 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES LOCALES | 756 | |
| PROVISIONES | 413 | — | OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES AL EXTERIOR | 757 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | — | OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 441 | — | OTRAS PÉRDIDAS LOCALES | 761 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 442 | — | OTRAS PÉRDIDAS DEL EXTERIOR | 762 | |
| CUENTAS POR PAGAR INTERMEDIARIOS LOCALES | 443 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| CUENTAS POR PAGAR INTERMEDIARIOS DEL EXTERIOR | 444 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| CUENTAS POR PAGAR INTERES LOCALES | 445 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| CUENTAS POR PAGAR INTERES DEL EXTERIOR | 446 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 159.818,23 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES POR PAGAR ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 7.327,83 |
| OBLIGACIONES POR PAGAR ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.099,17 |
| 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 | — | (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | (-) 15% DE INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | — | (-) 15% DE INGRESOS EXENTOS 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** | 499 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 498 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | 6.228,66 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 409 + 459 + 479 + 489 | 499 | — | - PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 815 | — |
| | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 6.228,66 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.557,17 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.671,46 |
| | | | (-) 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 | 114,29 |
| | | | 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 | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 901 | 902 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | 46,72 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 46,72 |

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL HUAYAMAVE H. — NOMBRE: RAUL HUAYAMAVE H

906 C.I. No. 0910816602 — 907 RUC No. 0903675950001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 46,72 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 913 | N/C No. — | 914 | N/C No. — | 915 | N/C No. — | 916 | Nacd. No. — |
| 917 | USD — | 918 | USD — | 919 | USD — | 920 | USD — | 921 | USD — | 922 | USD — |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | 923 | — | REGISTRO OFICIAL No. | 924 | — | 925 | — | 926 | — | 927 | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | — | 929 | — | 930 | — | 931 | — |
| 932 | — | 933 | — | 934 | — | 935 | — |
| 936 | — | 937 | — | 938 | — | 939 | — |

NO. — DIA — MES — AÑO — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAI S.A. R.U.C.: 1790715140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 MAYO 2007 — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDO — 21 MAY 2007 — Elsbeth Sanchez Muñoz Hernandez — NEGOCIADOR

30076400248-7 946.72 2007051211 Banco Internacional S.A. Comision 19.20