122543

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 Resolución No. 04.Q.IJ.2237

No. 30 0017114

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0917145255200	SWISS - TEC S.A.	122543

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1000,00
CAJA, BANCOS		311	1000,00	(-) 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	-	RESERVA LEGAL		504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-	RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	1000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	1167,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1000,00				
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		398	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		397	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	398 + 397	399	-				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	167,13				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)		375	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	167,13				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (A MAYOR PLAZO)	CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
	OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				
	OTRAS	388	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	-				
OTROS ACTIVOS		396	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 +397	399	1167,13				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-				
	DEL EXTERIOR	412	-				
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS	LOCALES	413	-				
	DEL EXTERIOR	417	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	167,13				
	DEL EXTERIOR	421	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-				
	CON EL IESS	427	-				
	CON EMPLEADOS	428	-				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-				
PROVISIONES		431	-				
CRÉDITO A MUTUO		432	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		479	167,13				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-				
	DEL EXTERIOR	442	-				
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS	LOCALES	445	-				
	DEL EXTERIOR	447	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-				
	DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-				
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-				
PROVISIONES		458	-				
CRÉDITO A MUTUO		461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	599	167,13				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		609	-
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		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
BAJA DE INVENTARIOS		713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	-
COMBUSTIBLES		727	-
LUBRICANTES		728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	-
TRANSPORTE		733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	-
GASTOS DE VIAJE		735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	-
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	744	-
	AL EXTERIOR	745	-
INTERESES FINANCIEROS	LOCALES	746	-
	AL EXTERIOR	747	-
INTERESES PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	748	-
	AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
OTROS GASTOS	LOCALES	751	-
	DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-
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 GENERALES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 100)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813	815	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 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 EXCEDENTE DE ANTICIPO DE AÑOS ANTERIORES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	25 SEP 2006	826	-

900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Carlos Bellavino
C.I. No. 0108377603

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricia Campaverde
RUC No. 0917085839001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		921	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.		922	- - - -	AÑO	923 - - - -	MES 924 - -	DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USR 11:41:38 09/08/2006 93 1 grutz%
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-056-0056955-5
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO