DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE GASTOS PERSONALES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30011640

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
099[illegible]	[illegible]	- 123147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
CAJA BANCOS	311	514,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	404	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	406	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	1.232,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	412	1.032,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	599	1.032,25
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	-			
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 359 + 399	399	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	79,98			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	720,02			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	380				
CLIENTES NO RELACIONADOS	381				
OTROS	382				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384				
OTRAS	385				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386				
OTROS ACTIVOS	387				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	4.864,13			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	401	2.423,42			
DEL EXTERIOR	402				
LOCALES	403				
DEL EXTERIOR	404				
LOCALES	405				
DEL EXTERIOR	406				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	473,46			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408				
CON EL IESS	409				
CON EMPLEADOS	410				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412				
PROVISIONES	413				
CRÉDITO A MUTUO	414				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2.896,88			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441				
DEL EXTERIOR	442				
LOCALES	443				
DEL EXTERIOR	444				
LOCALES	445				
DEL EXTERIOR	446				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450				
PROVISIONES	451				
CRÉDITO A MUTUO	452				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	2.896,88			

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Muñoz — C.I. No. 0910237250

NOMBRE: Ricardo Tapia — RUC No. 0910235663001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	39,84	
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	39.333,92			
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	39.833,92			
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 (INFORMATIVO)	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	14.248,33			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	100,00			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	200,00			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-			
PROMOCION Y PUBLICIDAD	726	1.020,25			
COMBUSTIBLES	727	-			
LUBRICANTES	728	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.065,31			
TRANSPORTE	733	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-			
GASTOS DE VIAJE	735	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	50,00			
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	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	LOCALES	744	-		
	AL EXTERIOR	745	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	LOCALES	746	-		
	AL EXTERIOR	747	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-		
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-		
PROVISIONES	LOCALES	751	15.836,32		
	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 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	1.232,25		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÑS	806	-		
	EN EL EXTERIOR	807	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0		814	-		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0		815	1.232,25		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		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		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	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	39,84		
			39,84		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	
USD -	USD -	
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 3 AGO 2007
GUAYAQUIL