SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0122293

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	0992171101001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VIKINS S.A.
203	1241085

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2222	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6222	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
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	330	8222	
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 350 + 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			
VENTAS A PLAZO (Neto de intereses) — 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 + 363 + 372 +397	374	8222	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	375	-	
DEL EXTERIOR	376	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	377	-	
DEL EXTERIOR	378	-	
OBLIGACIONES PTMO. BANCARIO — LOCALES	379	-	
DEL EXTERIOR	380	-	
OBLIGACIONES — 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			
PROVEEDORES — LOCALES	390	-	
DEL EXTERIOR	391	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	392	-	
DEL EXTERIOR	393	-	
OBLIGACIONES PTMO. BANCARIO — LOCALES	394	-	
DEL EXTERIOR	395	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — 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 429 + 469 + 479 + 488	409	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	8222	
(-) 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 (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	8222	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	8222	

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	-	
INTERESES CONSTITUTIVOS — LOCALES	743	-	
AL EXTERIOR	744	-	
INTERESES CONVERTIBLES — LOCALES	745	-	
AL EXTERIOR	746	-	
INTERESES PTMO. BANCARIO — LOCALES (INFORMATIVO)	747	-	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-	
PÉRDIDA CAMBIARIA — 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 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 755 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 755 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. 5.18%)	808	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x15%	809	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811 812-813=0	813	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	814	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	-	
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 699 - 755 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 822	826	-	
900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	828	-	
INTERESES POR MORA	829	-	
MULTAS	830	-	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	-	

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. 121 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Enrique Díaz — NOMBRE: Pablo Enrique Díaz

833 C.I. No. 0910724170	834 RUC No. 0992171101001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	835	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 AGO 2005 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C No. -	839	N/C No. -	840	N/C No. -	841	N/C No. -	842	Resol. No. -	843	Resol. No. -
844	USD -	845	USD -	846	USD -	847	USD -	848	USD -	849	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		850	REGISTRO OFICIAL No.			851	AÑO	852	MES	853	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN