SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300116827

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992475390001 | PARAISO CENTER S.A. | 124311 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | 465.87 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | | 1.952.98 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | 24.835.55 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | | 27.254.40 |
| **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 | 358 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 359 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 368 | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 369 | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aclaraciones año 2004) | 373 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 385 | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 388 | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 389 | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +387 | 399 | | 27.254.40 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 401 | | 26.253.37 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 402 | | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 403 | | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 407 | | - |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | 408 | | - |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 409 | | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 412 | | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 413 | | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 414 | | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 415 | | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 416 | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 418 | | - |
| PROVISIONES | 419 | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 420 | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | | 26.253.37 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 421 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 422 | | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 423 | | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 427 | | - |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | 428 | | - |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 429 | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 431 | | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 432 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | | - |
| PROVISIONES | 434 | | - |
| CREDITO A MUTUO | 435 | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | - |
| **OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 480 | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 499 | | 26.253.37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | - |
| RESERVA LEGAL | 506 | | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | | 201.03 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 1.001.03 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | | 27.254.40 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | 63.108.19 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | - |
| EXPORTACIÓN DE BIENES | 603 | | - |
| INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 604 | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | - |
| INGRESOS POR INTERESES | 610 | | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | | 63.108.19 |
| **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 | | 80.044.46 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | 24.835.55 |
| 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 | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 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 | 733 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | - |
| 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 (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | - |
| INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES | 754 | | - |
| INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — AL EXTERIOR | 755 | | - |
| INTERESES NO CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES | 756 | | - |
| INTERESES NO CONSIDERADOS GASTOS — AL EXTERIOR | 757 | | - |
| INTERESES NO CONSIDERADOS GASTOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | | - |
| INTERESES NO CONSIDERADOS GASTOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | - |
| OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 761 | | 7678.25 |
| OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS — 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 | | 62.907.16 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | 201.03 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 > 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 PAÍS | 806 | | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 Ley 2004-24) | 809 | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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+807-809+809+810-811-812-813>0 | 814 | | 201.03 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-809+809+810-811-812-813<0 | 815 | | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | 201.03 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | 50.26 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | 2.13.92 |
| (-) 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 | | 163.66 |
| 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 (8.5 * 818) - 823 - 822 | 826 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | | - |
| MULTAS | 904 | | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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 | Carlos Silva V. | NOMBRE | Maria Buñay M. |
| C.I. No. | 1703775409 | RUC No. | 0906099502001 |

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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 NC No. | - | 910 NC No. | - | 911 NC No. | - | 912 NC No. | - |
| 913 USD | - | 914 USD | - | 915 USD | - | 916 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Recif. No. | - | 918 Recif. No. | - |
| 919 USD | - | 920 USD | - |

(CAMPO 918 Y 920 LEY No. 917 - - - 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - AÑO 923 - - - MES 924 - - - DÍA 925 - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 22 ABR 2007 GUAYAQUIL

RP 020 P3 IP H9-UR 0992475390001 300116827, $ 0.00 $ 0.00 USD
ORIGINAL 0 2007/04/26 CONSEC.100200016290 NO. 100200016290