SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0120174

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992487186001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOPSERCOM S.A.	203 EXPEDIENTE: 12 52 53-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
Activos financieros	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		—
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	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**	512		200,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 419 + 549	513		777,51
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**			
Activos no corrientes	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
	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	114,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	314,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	607		—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		—
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		362	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362		369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		370	463,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		374	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	463,51	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
Cuentas y documentos por cobrar	CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
	OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
Inversiones en acciones y participaciones	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
	OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	727		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	—	LUBRICANTES	728		—
OTROS ACTIVOS		387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
TOTAL DEL ACTIVO 369 + 379 + 389		399	777,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		—
410 PASIVO CORRIENTE			—	GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	735		—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		—
Obligaciones financieras	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		—
Anticipos de clientes	LOCALES	415	229,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		—
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
Obligaciones con	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
	CON EL IESS	419	108,26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
	CON EMPLEADOS	420	226,63	Intereses financieros (Gastos financieros) — LOCALES	744		—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR	745		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	Intereses financieros (Gastos financieros) — LOCALES	746		—
PROVISIONES		423	13,33	AL EXTERIOR	747		—
CRÉDITO A MÚTUO		424	—	Gastos sin sustento tributario — LOCALES (INFORMATIVO)	748		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	577,51	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	441	—	Otros gastos — LOCALES	751		—
	DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	752		—
Obligaciones financieras	LOCALES	443	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
Anticipos de clientes	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Inversiones en acciones y participaciones	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MÚTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—	Ganancias netas en venta de activos fijos — EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—	Gastos no deducibles locales — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9 # 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489		499	577,51	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	815		—
				Utilidad ejercicio anterior — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 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 825 - 901	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ZULEMA UNIDE	NOMBRE: MONICA CONTRERAS.
906 C.I. No. 1718707555	908 RUC No. 1706833876001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	N/C No.	—
911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 918 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 919 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	—	922	Resol. No.	—
921	USD	—	923	USD	—

924 — — — — DIA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASSI S.A., R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0599 2120075009102 16:16:47 2007/06/05 ARMENDARIZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 12 JUN. 2007 — Mercy Cruz

ON Impuestos S.R.I LABORADOR 004
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361960073876