FORMULARIO 101

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

No. 30 0049057

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
103 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991215513847001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tasa S.A.

203 EXPEDIENTE: 129847

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311		1.862,88
INVERSIONES CORRIENTES			312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313		
		DEL EXTERIOR	314		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		254,55
		DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317		
		DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		
		DEL EXTERIOR	320		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322		423,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324		360,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332		2.233,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338		5.130,75
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342		
MUEBLES Y ENSERES			343		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345		17,85
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	2,31
TERRENOS			349		
OBRAS EN PROCESO			350		
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	15,54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373		320,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	117,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		202,67
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		
	OTRAS		382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383		
		DEL EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385		
		DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387		
		DEL EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389		
		DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			397		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		399		5.348,96

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411		
		DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		
		DEL EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601		27.366,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602		182,80
EXPORTACIONES NETAS			603		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609		
	DE OTRAS LOCALES		610		
	DEL EXTERIOR		611		
OTRAS RENTAS EXENTAS			612		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	27.549,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703		704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715		716	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717		718	5.306,85
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719		720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721		722	393,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		723		724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725		726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727		728	
COMBUSTIBLES		729		730	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731		732	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733		734	1.124,35
TRANSPORTE		735		736	
PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	737		738	
	DESAHUCIO	739		740	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741		742	
	OTRAS PROVISIONES	743		744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745		746	
	DEL EXTERIOR	747		748	
COMISIONES	LOCAL	749		750	
	DEL EXTERIOR	751		752	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753		754	
	DEL EXTERIOR	755		756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757		758	
	DEL EXTERIOR	759		760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761		762	
	DEL EXTERIOR	763		764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765		766	
	NO RELACIONADAS	767		768	
OTRAS PÉRDIDAS		769		770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CUOTAS)		771		772	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773		774	
GASTOS DE GESTIÓN				776	510,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	309,65

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 JUL 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASA S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0049057

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	951,82
	DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	365,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	
PROVISIONES		428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1.846,80
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
	DEL EXTERIOR	442	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
	DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	
	DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
	DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	
OTROS PASIVOS		489	+	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	1.846,80
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	
RESERVA LEGAL		507	+	
OTRAS RESERVAS		509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1.238,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.463,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	3.502,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	5.348,96

GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	688,62
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+		782	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+		784	+	2,31
AMORTIZACIONES	785	+		786	+	[illegible]
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	516,67
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	15.551,25
TOTAL COSTOS	797	=				
TOTAL GASTOS				798	=	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	1.463,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1.463,62
PÉRDIDA		839	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	365,70
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	360,97
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	4,73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	4,73
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	4,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	4,73
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Padilla Firmino	NOMBRE:	Narcisa Zambrano Vélez
198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1301756641	199 RUC No.	0917141436 3001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS · REGISTROS DE SOCIEDADES · 16 JUL 2010 · GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

04/16/2010 PAGO IMPUESTOS

BANCO SOLIDARIO