SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0092537

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados Sujetos/Nómina
2005	-----	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790368602001	PROMAC PROVEEDORA DE MATERIALES	13745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.550,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.917,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	55.296,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.053,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	89.853,37
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	170.275,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS	343	-----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	243,59
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	971,27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	718,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PÉRDIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	365	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	496,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	299	496,01
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-----
OTROS ACTIVOS	394	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	170.771,83
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	38.916,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	2.43[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.905,80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.388,16
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	5.909,84
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	154,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139.805,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----
OTRAS PROVISIONES	459	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
OTROS PASIVOS	482	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	139.805,71
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-----
RESERVA LEGAL	507	933,52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-----
RESERVA DE CAPITAL	505	11.136,41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.921,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.774,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	30.966,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	170.771,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	602.518,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES NETAS	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	602.518,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	126.650,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	432.138,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	89.853,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----
BAJA DE INVENTARIOS	747	-----
OTROS COSTOS	748	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	518.940,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	28.276,21
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.599,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estación)	757	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	254,30
COMISIONES EN VENTAS	761	1.374,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	3.015,47
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	3.541,62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.790,12
GASTOS DE GESTIÓN	766	-----
GASTOS DE VIAJE	767	4.200,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	3.865,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.470,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	83,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-----
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	-----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	778	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.331,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	69.813,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	588.754,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	13.763,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	13.763,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	803	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	2.064,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806) x 15%	809	-----
	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	815	11.699,02
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	-----
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 815-816	817	11.699,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.924,76
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.053,18
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	871,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	827	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	871,58
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	871,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS SANDOVAL		NOMBRE: BLANCA LOPEZ J.	
906 C.I. No. 1702179035		908 RUC No. 1711077950001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	871,58	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No. -----	912 N/C No.	914 N/C No. -----	916 N/C No. -----
909 USD	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----	917 USD -----
(CAMPO 512 Y 801) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No. 922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Reten. No.	910 Reten. No.	912 Reten. No.	914 Reten. No.
911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----	917 USD -----
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASSI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATIVA
29 MAY 2006
Carmen Lasso