SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0029574

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791829126001	LOCACION TERCERIZACION Y CAPACITACION DE PERSONAL COTERPEC CIA LTDA.	150104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	958.75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.121.05	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	254.89	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	34.64	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	53.61	
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	--	
MERCADERIA 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	336	3.343.24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	343	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	927.32	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	210.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	128.34	
[-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.008.98	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.008.98	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
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	393	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.352.22	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
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	176.10	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	213.54	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.280.28	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.987.14	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.656.96	
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	469	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	483	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.656.98	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	400.00	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	26.68	
RESERVA DE CAPITAL	599	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, COMACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	126.70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	141.86	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	395.24	
		4.352.22	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.712.75	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	46.526.14	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.23	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.973.85	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--	
TOTAL INGRESOS	699	53.213.97	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	--	
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 MÓVIL	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	--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	37.588.39	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.652.69	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	270.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
COMISIONES EN VENTAS	760	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	161.69	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	634.01	
GASTOS DE GESTIÓN	765	40.00	
GASTOS DE VIAJE	766	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	979.36	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	114.07	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	189.69	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	121.53	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	20.00	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.185.76	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	52.957.21	
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	52.957.21	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	256.76	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	256.76	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	38.51	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — APORTES PROYECTOS CTRS NOC. (804 x 15%)	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-809+807+806+805+810-811-812-813=0	814	--	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-809+807+806+805+810-811-812-813=0	815	218.25	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	218.25	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	54.50	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14.80	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	18.81	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	20.95	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1 0.5 * 819 - 820	897	6.47	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	20.95	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	20.95	

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

PRESIDENTE(A) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
108 C.I. No.	EVA ZAMBRANO 1709261479	109 RUC No.	XAVIER ROMERO 1710430269001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	20.95
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 902 Y 911) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1792115347001 - RESOLUCIÓN #170104DGER-0177-A 25-03-2004

SERVICIOS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
USUARIO:0503025574 15:29:02 - 05-29-2005
RENTAS 0000000000029574 - 0
STATUS: 0000000000000000 (0/1)
1 - 0 - 0 - 0