SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN nº NAC-DGER2007-0067

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

No. 0090964

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791890310001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVICIOS COMERCIO E INDUSTRIA ASOCIADA SECIA S.A.
203	EXPEDIENTE	150131-2003			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.559,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.559,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	220,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	740,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	15.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	676,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	15.283,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	359	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	465,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	1.115,05
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	1.580,36
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	369	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	376	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +375	399	20.423,60

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	410,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	266,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.323,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	20.423,60

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	600,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	600,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	428	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	429	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430	18.500,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	18.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
TOTAL OTROS PASIVOS	475	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	476	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	19.100,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS — 710 DE MATERIA PRIMA		
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	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)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	266,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	754	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	755	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	756	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	757	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
PÉRDIDAS EN CUENTAS — LOCALES	760	—
PÉRDIDAS EN CUENTAS — DEL EXTERIOR	761	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	266,20
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	266,20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	807	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	809	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	810	266,20
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	813	—
(-) ANTICIPO PAGADO	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	815	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	817	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	819	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	820	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	821	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	—
INTERESES POR MORA	824	—
MULTAS	825	—
TOTAL PAGADO	826	—

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.Tu.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HANUEL VARGAS — NOMBRE: MARITZA HANCHENO

827 C.I. No. 1709724093 — 828 RUC No. 1115967940001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	829	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	830	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	831	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832	N/C No.	—	833	N/C No.	—	834	N/C No.	—	835	N/C No.	—	836	N/C No.	—	837	N/C No.	—	838	Resol. No.	—
839	USO	—	840	USO	—	841	USO	—	842	USO	—	843	USO	—	844	USO	—	845	USO	—
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.		—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.		—	—	—	—	AÑO	—	—	MES	—	—	DÍA	—	—

ABR. 2007 — DIVISIÓN INGENIERÍA DE SISTEMAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ — DAVID CARRERA CARRERA — RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

32-001-015230-8 19.00 2007/03/09 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50