SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0079241

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
1791891120001	ECUATORIANA DE TERMOPLASTICO S.A.	150142

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA - BANCOS	311	1.083,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	
PROPIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		343	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.083,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		347	
EDIFICIOS		349	
OBRAS EN PROCESO		351	
INSTALACIONES		353	
MUEBLES Y ENSERES		355	
MAQUINARIA Y EQUIPO		357	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		359	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		361	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		363	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		365	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		367	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		373	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398		399	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	4.956,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declarar cmo año 2004)		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	4.956,96
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		399	6.040,70
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CONCEDIDAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
	CON EL IESS	427	
	CON EMPLEADOS	429	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	
PROVISIONES		435	
CRÉDITO A MUTUO		437	3.040,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3.040,70
460 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CONCEDIDAS POR PERSONAS NO RELACIONADAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	
PROVISIONES		461	
CRÉDITO A MUTUO		463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	3.040,70

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	
RESERVA LEGAL		607	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		609	
RESERVA DE CAPITAL		611	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		613	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		615	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		617	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		619	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	3.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	6.040,70

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 REEMBOLSO		610	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		727	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		731	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		733	
BAJA DE INVENTARIOS		735	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		737	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		739	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		745	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		747	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		749	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		751	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		753	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIÓN A SOCIEDADES		759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES		763	
LUBRICANTES		765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		767	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	
TRANSPORTE		775	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		777	
GASTOS DE VIAJE		779	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		781	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		783	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		785	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		787	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		789	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		791	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		793	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	797	
	AL EXTERIOR	799	
INTERESES PAGADOS A ESPECIALES	LOCALES	801	
	AL EXTERIOR	803	
GASTOS SOBRE INTERMEDIACIÓN	LOCALES	805	
	AL EXTERIOR	807	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		809	
OTROS SIMILARES	LOCALES	811	
	DEL EXTERIOR	813	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		815	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		817	
PÉRDIDAS EN CARTERA		819	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A:	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 X 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	814	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	815	
UTILIDAD A REPARTIR CASO 0 JOA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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	(818 * 81%) - 822 - 823	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
HUGO E. MEDINA R.	HUGO E. MEDINA R.
196 C.I. No. 1702493625	199 RUC No. 1702493625001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
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.			
909 USD	911 USD	913 USD			
CAMPO 912 Y 920 LAN No.	922	REQUISITO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
915 USD	917 USD	919 USD	
923	MES 924	DÍA 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 6 - FEB. 2007 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004