150741

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 1101131

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791906489001	AUDITING & ACCOUNTING CORPORATION CIA. LTDA.	150741

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		334.14
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		334.14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		704.34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicable años 2004)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		146.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		557.61
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	379		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		–
OTROS ACTIVOS	384		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386		–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 378 +387	388		891.75
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	389		–
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	390		–
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	391		–
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	392		–
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	393		704.34
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	394		–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395		–
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	396		–
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	397		–
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	398		–
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400		–
PROVISIONES	401		–
CRÉDITO A MUTUO	402		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403		704.34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	404		–
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	405		–
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	406		–
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	407		–
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	408		–
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	409		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	411		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	412		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413		–
PROVISIONES	414		–
CRÉDITO A MUTUO	415		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	417		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	420		–
TOTAL OTROS PASIVOS	421		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	422		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 480	423		704.34

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	424		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	425		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	426		–
RESERVA LEGAL	427		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	428		–
RESERVA DE CAPITAL	429		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	430		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	431		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	432		126.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	433		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	434		86.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	435		187.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 423 + 435	436		891.75

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 (INFORMATIVO)	610		–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		–
700 COSTOS Y GASTOS			
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)	741		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		–
TRANSPORTE	743		–
GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y directos)	744		–
GASTOS DE VIAJE	745		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		70.43
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		–
OTROS GASTOS LOCALES (INFORMATIVO)	754		15.86
OTROS GASTOS AL EXTERIOR	755		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR LOCALES	756		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR AL EXTERIOR	757		–
OTROS GASTOS LOCALES (INFORMATIVO)	758		–
OTROS GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	761		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	762		–
IMPUESTO QUE SE CARGA AL GASTO	763		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766		86.29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	801		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	802		86.29
(-) 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 PAIS	806		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bajo 2 %)	809		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bajo 15%)	810		–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		–
= UTILIDAD GRAVABLE (801+806+809+810+811+812+813-804-805)	814		–
= PÉRDIDA (802+809+810+811+812+813-804-805)	815		86.29
IMPUESTO A LA RENTA — CÁLCULO — UTILIDAD GRAVABLE x 25%	816		–
IMPUESTO A LA RENTA — CÁLCULO — UTILIDAD GRAVABLE x 15% - 816	817		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		–
(-) ANTICIPO DETERMINADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL	820		–
(-) RETENCIONES EN SOCIEDADES AFILIADAS	821		–
(-) RETENCIONES EN SUCURSALES EXTRANJERAS DEL EXTERIOR	822		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN 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 (0.5 * 818) - 826 - 827	826		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		–
INTERESES POR MORA	903		–
MULTAS	904		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10.00

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 2004-023 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO RUIZ — NOMBRE: LUIS MAYON

906 C.I. No. 1713745770	907 RUC No. 1709430483001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. –	912 NC No. –	913 NC No. –	914 NC No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –
(CAMPO 815 Y 816) LEY No.	917 – – – –	REGISTRO MERCANTIL No.	918 – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 Resol. No. –	921 Resol. No. –	922 Resol. No. –
923 USD –	924 USD –	925 USD –	926 USD –
927 AÑO – – – –	928 MES – –	929 DÍA – –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S. A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE REC