SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-ICI-CPAIFRS-NIIF-2012

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

No. 0043592

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina: 9

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791924045001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TANGRAM CONSULTING CIA LTDA. | 205 EXPEDIENTE: 151354

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | CAJA BANCOS | 311 | 459,61 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2896,26 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 310,80 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 119,08 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| | 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 | 3785,75 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 349 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEH.,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 399 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | — |
| 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 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 360 + 378 + 397 | 399 | 3785,75 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 396 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | — |
| | DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 162,25 |
| | CON EL IESS | 418 | — |
| | CON EMPLEADOS | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 422 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 162,25 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| HIPOTECAS DE ACREEDORES | LOCALES | 448 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 454 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 455 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 456 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 2500,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 2500,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 2662,25 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 496 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 723,50 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 1123,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 799 | 3785,75 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICLA OLMEGA | NOMBRE: JULIO FLORES

C.I. No. 0911197293 | R.U.C. No. 0915976494001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 890 | 140,75 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 891 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 892 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 11.902,50 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 11902,50 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 715 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 716 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 717 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 718 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 720 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 722 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 730 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 731 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 732 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 733 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 734 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 735 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 736 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 737 | — |
| OTROS COSTOS | | 738 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 175,00 |
| 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 | 1500,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 1800,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 52,83 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 515,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | 154,80 |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | 297,69 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 945,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 806,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | — |
| 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 | — |
| | AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 4696,52 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 10942,84 |
| **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 | 10942,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 997 | 964,66 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 998 | — |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 964,66 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805-809-807-808-850-812-811-812-813=0 | 814 | 964,66 |
| = **PÉRDIDA** | 802-804-805-806-807-808-809-812-811-812-813=0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 964,66 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 19%) + (817 * 25%) | 818 | 241,16 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 119,08 |
| (-) 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 > 1 | 824 | 122,08 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | 1,50 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 826 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 824 - 826 | 827 | 122,08 |
| INTERESES POR MORA | | 828 | 4,02 |
| MULTAS | | 829 | 14,65 |
| TOTAL PAGADO | 827 + 828 + 829 | 830 | 140,75 |

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 N/C No. | | 894 N/C No. | | 895 N/C No. | | 896 N/C No. | |
| 897 USD | | 898 USD | | 899 USD | | 900 USD | |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 901 Resol. No. | | 902 Resol. No. | |
| 903 USD | | 904 USD | |

CÓDIGO 512 Y 521 LEY No. | 905 | REGISTRO OFICIAL No. | 906 | 907 | AÑO | 908 | MES | 909 | DÍA | 910

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8176104DIER-2177-A 29-03-2004