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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

No. 30 0054355

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791926962001	SISOFRANITO CIA. LTDA.	151463

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA BANCOS	311	406,82		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.148,60		RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	398,94		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.828,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	326	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	520	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	290,31		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	527	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	530	9.218,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	— 6.390,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	49.781,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	349	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.499,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	—		EXPORTACIONES NETAS	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12.244,67		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	34,14
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—
TERRENOS	361	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	620	—
EDIFICIOS	362	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	697	—
OBRAS EN PROCESO	363	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	698	—
INSTALACIONES	364	—		**TOTAL INGRESOS**	699	14.533,64
MUEBLES Y ENSERES	365	13.007,49		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	968,08		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	372	24.632,16		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	385	1.352,75		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	387	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	37.244,98		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	399	37.244,98		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	460,18		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	730	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	168,74		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	2.130,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	291,44		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	527,72
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	745	912,44
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	—
INVERSIONES EN OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	747	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		LUBRICANTES	748	—
OTROS ACTIVOS	395	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	—
[illegible]	399	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	49.781,09		SUMINISTROS Y MATERIALES	752	2.940,60
400 PASIVO				TRANSPORTE	753	13,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	55.950,99		GASTOS DE VIAJE	755	1.537,14
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	1.530,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	25,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	367,87
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	579,69
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	423	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	220,51		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	92,04
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
CON EMPLEADOS	429	—		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	764	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—		GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	—		CARGA IMPOSITIVA INDIRECTA LOCALES	766	—
PROVISIONES	435	—		CARGA IMPOSITIVA INDIRECTA AL EXTERIOR	767	—
CRÉDITO A MUTUO	436	—		CARGA IMPOSITIVA INDIRECTA LOCALES	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	56.171,50		CARGA IMPOSITIVA INDIRECTA AL EXTERIOR	769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—		OTRAS — LOCALES	771	13.096,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—		OTRAS — DEL EXTERIOR	772	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	23.752,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	9.218,97
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	459	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	2.501,71
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	56.171,50		- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	815	6.717,26
				UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	88,60
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	201,71
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGANCHE POR LEYES ESPECIALES	824	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	290,31
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	899	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 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 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE MIGUEL COO — NOMBRE: IVONNE CORONEL

906 C.I. No. 170531435	907 RUC No. 1702542270001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 —	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 —	INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 —	MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	919 —	REGISTRO OFICIAL No. —	920 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	922 Resol. No. —		
923 USD —	924 USD —		
925 —	926 —	927 NPE —	928 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DOER-0177-A 21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
28 ABR. 2006

RP 025 PS IP IP-R 1791926962001 30005435; $ 0.00 $ 0.00 USD
MSARIAS 0 2006/04/20 CONSC.10035006310 Nr. 10035006310