SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0011109

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791935219001	Portalsetti del Ecuador S.A.	151931

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	850,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40.998,46	RESERVA LEGAL	507	191,38
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	19.748,42	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2.864,32	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.423,14
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	1.803,12	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	1.512,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.291,83
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	549	6.906,35
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 530	599	100.930,62
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	19.304,32			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	11.211,13	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	361.861,53
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	1.100,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	93.064,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	277,84
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		344	1.191,38	**TOTAL INGRESOS**	699	362.139,37
MUEBLES Y ENSERES		345	3.249,95	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14.597,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	5.377,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	182.071,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	58.449,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	1.000,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	19.304,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	2.296,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7.522,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	623,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	519,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 369	399	103,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	36.391,77
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.440,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.193,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.989,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	1.200,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	13.476,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	240,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	345,95
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9.228,93
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	8.377,30
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.246,76
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	91,07
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	333,04
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	100.930,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.356,37
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	2.732,97
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	67.025,39	GASTOS DE VIAJE	745	10.556,55
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.116,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	6.311,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	671,48
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	419	10.656,95	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.348,79
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.038,58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.119,18
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
	CON EL IESS	427	1.581,65	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
	CON EMPLEADOS	429	1.546,31	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	756	1.081,24
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	331,73	— AL EXTERIOR	757	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	—	INTERESES PAGADOS EXTERIORES — LOCALES	758	—
PROVISIONES		433	5.475,86	— AL EXTERIOR	759	—
CRÉDITO A MUTUO		435	—	GASTOS A PERS. RELACIONADAS — LOCALES	760	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	94.024,27	— AL EXTERIOR	761	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	764	10.576,07
	DEL EXTERIOR	443	—	— DEL EXTERIOR	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	185,00
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	768	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	360.847,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	1.291,83
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	193,77
PROVISIONES		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.336,16
470 PASIVO DIFERIDO				— EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813+814	816	2.434,21
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	94.024,27	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813+814	818	—
				CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
				— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 819	817	2.434,21
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	608,55
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.512,55
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.803,12
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
				= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-5-6	825	2.707,12
				= SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	899	—
				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 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Andrade R. — NOMBRE: Pablo Franco

906 C.I. No. 171901333-3	907 RUC No. 0913721885001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

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	—				
ICAMPO 512 Y 529 LEY No.		921 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.			922 — — — —					

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 Reest. No.	—	912 Reest. No.	—
913 USD	—	914 USD	—
923 — — — —	924 — — — —	925 — — — —	926 — — — —

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMATICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 MAR 2005

Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-9177-A 21-04-2004

BP 025 PS IP BP-10 1791925217001 30011109, $ 0.00 $ 0.00 USD
REPUTA 42 2006/03/22 COMSEC.100250043294 NO. 100250043294