SRI SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0027

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

No. 30 0099732

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791949625001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORA ECOMETRIKA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 152252

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Liquidez	CAJA, BANCOS	311	98,68
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	433,44
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	60,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
Realizable	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	394,76
340 ACTIVO FIJO			—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			—
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	3.415,80
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.663,39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	2.232,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	2.847,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356		357	2.847,18
370 OTROS ACTIVOS			—
ACTIVO DIFERIDO			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	883,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	427,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	456,19
ACTIVOS LARGO PLAZO			—
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	364	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
	OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 +372		374	3.698,13
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Doc. por Pagar a Corto Plazo	LOCALES	375	—
	DEL EXTERIOR	376	—
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	LOCALES	377	—
	DEL EXTERIOR	378	—
Proveedores de Corto Plazo	LOCALES	379	16.832,11
	DEL EXTERIOR	380	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
	CON EL IESS	383	—
	CON EMPLEADOS	384	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	—
PROVISIONES		387	—
CRÉDITO A MUTUO		388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	16.832,11
440 PASIVO LARGO PLAZO			—
Cuentas y Doc. por Pagar a Largo Plazo	LOCALES	390	—
	DEL EXTERIOR	391	—
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	LOCALES	392	—
	DEL EXTERIOR	393	—
Proveedores a Largo Plazo	LOCALES	394	—
	DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396	—
Documentos Por Pagar	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399	—
PROVISIONES		400	—
CRÉDITO A MUTUO		401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402	—
470 PASIVO DIFERIDO			—
ANTICIPO CLIENTES		403	940,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		405	940,00
480 OTROS PASIVOS			—
INGRESOS ANTICIPADOS		406	—
TOTAL OTROS PASIVOS		407	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		409	17.772,11

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	9.015,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	5.458,38
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	14.073,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 538		513	3.698,13

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			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
BAJA DE INVENTARIOS(INFORMATIVO)		713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	550,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	710,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	359,07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	—
COMBUSTIBLES		727	—
LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	29,56
TRANSPORTE		733	10,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	—
GASTOS DE VIAJE		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	276,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	514,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	896,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	176,98
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
Intereses y Comisiones Financieras — LOCALES		744	136,04
Intereses y Comisiones Financieras — AL EXTERIOR		745	—
Intereses Pagados a Terceros — LOCALES		746	—
Intereses Pagados a Terceros — AL EXTERIOR		747	—
Pérdida en Venta de Activos Fijos — LOCALES (INFORMATIVO)		748	—
Pérdida en Venta de Activos Fijos — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
Otras Rentas Exentas — LOCALES		751	—
Otras Rentas Exentas — DEL EXTERIOR		752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	5.458,38
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	5.458,38
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
Utilidad en Venta de Activos Fijos — EN EL PAÍS		806	—
Utilidad en Venta de Activos Fijos — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
Dividendos Percibidos — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 L.T.)		809	—
Otras Rentas Exentas — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 36 L.T.) x 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 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813+2		814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+2		815	5.458,38
Utilidad Gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
Utilidad Gravable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (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 (0.5 * 818) - 820 - 822		826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827		828	—
INTERESES POR MORA		829	—
MULTAS		830	10,00
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		831	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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO HIDALGO — NOMBRE: DARIO ROSAS

832 C.I. No. 1703393825 | 833 R.U.C. No. 1718455718001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No. — 838 N/C No. — 839 N/C No. —
840 USD — 841 USD — 842 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 843 — REGISTRO OFICIAL No. — 844

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No. — 846 Resol. No.
847 USD — 848 USD
849 — 850 — 851 — 852 — DM 853

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0474-RO

Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3 0 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

2222043329158 14:22:41 2007/04/26 UTOANDOC
GN Impuestos S.R.I AMAZONAS 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362180092496