SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0065695

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01-7-104-DGER -0-7-19

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

499 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 498 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC | 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 205 EXPEDIENTE 71783

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		315	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		316	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		318	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		327	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		329	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		335	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		337	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		339	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		338	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		340	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		341	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		346	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		348	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		541	
EDIFICIOS		542	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		543	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		547	123,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		552	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		551	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		553	77,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT. FIJO EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		554	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		559	77,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		591	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		593	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		594	
TOTAL ACTIVO FIJO		599	
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 LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
INVERSIONES (LARGO PLAZO)	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 397	399	777,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
	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		429	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		450	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		514	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		517	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		518	
RESERVA DE CAPITAL		519	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		515	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		516	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510	22,22
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	777,78

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: | NOMBRE:

596 C.I. No. | 598 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	
MEDIANTE COMPENSACIONES	603	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
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		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
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	
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	
[illegible]		[illegible]	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	25,22
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 INCOBRABLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
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	790	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 790 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 790 < 0	798	22,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	
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 ATRIBUIBLES	A INGRESOS PERCIBIDOS SEGÚN NIC (804 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	22,22
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) 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 > 0		899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C No.	609	N/C No.	610	N/C No.	611	N/C No.	612	USD
613	USD	614	USD	615	USD	616	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

617	Reglam. No.	618	Resol. No.
619	USD	620	USD

(CAMPO 612 Y 620) 1 EV No. 621 | REGISTRO OFICIAL No. 622 | AÑO 623 | MES 624 | DÍA 625

COPIA A CONTRIBUYENTE

TASS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01-7-104-DGER-0-7-7-4 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 JUN. 2005 Patricio Viteri