SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 0095403

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
105 No. Empleados bajo nómina	83		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790383466001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIAS METALICAS CAÑON BAUTISTA CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	1536078		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	40.000,00
311	CAJA, BANCOS	311	16.584,88	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	-
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	344.556,54
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	138.789,18	RESERVA LEGAL		304	3.000,00
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.848,07	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		305	1.825,74
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL		306	51.989,96
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.741,24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		307	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	35.406,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		308	141.808,89
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		309	-
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	11.205,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		310	54.122,78
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	438.060,25	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		311	-
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		399	642.303,91
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	42.131,43	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	1.139.259,84
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	7.981,88				
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	66.671,10	**ESTADO DE RESULTADOS**			
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	4.757,00	**600 INGRESOS**			
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2.001,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.504.510,76
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	60,00
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.650,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	765.132,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	611,23
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	158,17
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	72.598,02	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	193.170,38	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.505.340,16
MUEBLES Y ENSERES		345	1.200,90	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	151.513,82	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	67.656,39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	12.663,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	13.179,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	20.048,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	9.990,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	7.981,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	87.058,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	257.151,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	813.838,01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	374.127,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	433.060,25
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	11.844,41
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	374.127,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	211.129,72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	41.856,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	33.688,81
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	16.862,30
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	17.456,42
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	1.042,90
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	857,06
	OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES		737	32.701,77
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
[illegible]		[illegible]	-	[illegible]		[illegible]	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	3.945,45
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +387	399	1.139.259,84	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	154.718,21
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	6.090,92
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1.090,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	214.381,01	GASTOS DE VIAJE		745	200,00
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	22.568,98
DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	176.976,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	11.908,72
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	18.885,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	24.025,62
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	37.084,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	3.099,99	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	1.305,30
	CON EL IESS	419	15.226,98	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	420	706,94	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES		754	13.261,12
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	10.098,14	AL EXTERIOR		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	PÉRDIDA EN CUENTAS: LOCALES		756	2.384,29
PROVISIONES		423	18.997,48	AL EXTERIOR		757	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-	PÉRDIDA EN INVERSIÓN: LOCALES (INFORMATIVO)		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	495.455,93	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTOS DE PERSONAL: LOCALES		761	71.407,01
	DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR		762	51.889,77
DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	1.438.019,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
VAL. Activos Diferidos	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	67.320,91
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	10.098,14
PROVISIONES		451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	[illegible]	EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible]	EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	1.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	[illegible]	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 Y OTRAS DEDUCCIONES		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	57.222,77
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 499	499	496.955,93	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	815	-
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.)				[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	14.305,69
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	11.205,70
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR			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	3.099,99
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820 - 822	826	-
NOMBRE GLORIA MUÑOZ B.	NOMBRE MARITSA BONILLA B.			**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**			
				PAGO PREVIO		827	-
910 C.I. No. 1705972576	911 RUC No. 1801893080001			**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**	825 - 901	828	3.099,99
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	3.099,99		INTERESES POR MORA		829	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	-		MULTAS		830	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	-		**TOTAL PAGADO**	828 + 829 + 830	831	3.099,99

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915	N/C No. -	916	N/C No. -	917	N/C No. -	918	N/C No. -	919	N/C No. -
920	USD -	921	USD -	922	USD -	923	USD -	924	USD -
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	- - -	925	REGISTRO OFICIAL No. -	926	- - -	927	- - -	928	DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

929	Resol. No. -	930	Resol. No. -	931	Resol. No. -	932	Resol. No. -	933	Resol. No. -
934	USD -	935	USD -	936	USD -	937	USD -	938	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4 - MAYO 2007

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

RP 040 PS IP RP-UR 0190383466001 95403, $ 3.099.99 $ 3.099.99 USD
IMONTESD 0 2007/04/20 CONSEC.10040002821 NO. 10040002821