SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° 2006-0877

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

No. 08 0091057

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791994327001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HETROCWABRADO COMPAÑIA LIMITADA | 203 EXPEDIENTE: 153795

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 400,00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | CAJA, BANCOS | 311 | 7,95 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | – |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 103,04 | RESERVA LEGAL | | 504 | 11,59 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 505 | – |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – | RESERVA DE CAPITAL | | 506 | – |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2749,20 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 507 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2570,11 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | 136,15 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones) | 318 | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 509 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo) | 319 | 1645,86 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 510 | 2914,90 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 511 | – |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 3462,64 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 699 | 20740,34 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 323 | – | | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | 1625,46 | **600 INGRESOS** | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 326 | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 242246,03 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 327 | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | 1056,29 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 328 | – | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 329 | 93,10 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 9045,11 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | 606 | 330,00 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | – | DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | | 607 | – |
| TERRENOS | | 341 | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | – |
| EDIFICIOS | | 342 | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | – |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | – | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | 610 | – |
| INSTALACIONES | | 344 | – | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | 699 | 243,662,32 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 25,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | – | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | 527,50 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 6400,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 65334,46 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 350 | 568,60 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 359 | – | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 367 | 6393,30 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 391 | – | INVENTARIO INIC AL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 369 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 399 | 6313,90 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 368 | | 399 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | GASTO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | 723 | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 375,00 | 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 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 373 | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 4894,54 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 56,26 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 25527,36 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 5213,33 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | 101282,07 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 401 | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 2588,97 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 402 | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | 1624,52 |
| | OTROS | 403 | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 405 | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y COMERCIALES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 407 | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | – |
| | OTRAS | 409 | – | COMBUSTIBLES | | 737 | 7438,35 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 413 | – | LUBRICANTES | | 738 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 599 | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 499 | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 698 | – | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones) | | 741 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +499 | | 699 | 20740,34 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 672,65 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | 743 | 1069,76 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | 914,50 | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | 14124,32 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES | LOCALES | 411 | – | GASTOS DE VIAJE | | 745 | 1159,10 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 1990,71 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 6546,81 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | 7739,69 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 4935,83 |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | LOCALES | 419 | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 568,60 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | 0,81 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | – |
| PROVISIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 971,69 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | 26,13 |
| | EN POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | – | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | – |
| | CON EL IESS | 427 | – | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | – |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 909,19 | OTRAS CUENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES | LOCALES | 754 | 321,29 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | | | AL EXTERIOR | 755 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 431 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | LOCALES | 756 | – |
| PROVISIONES | | 437 | | | AL EXTERIOR | 757 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 442 | 17277,70 | PARA FUTUROS GASTOS ESTIMADOS | LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | – | OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | 12816,02 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – | | DEL EXTERIOR | 762 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 449 | – | POR QUE SE CAPITALIZA GASTO | | 763 | – |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | – |
| PROVISIONES | LOCALES | 453 | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | – |
| | DEL EXTERIOR | 455 | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 239,375,35 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 457 | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR | ACCIONISTAS RELACIONADOS | 459 | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 801 | 3586,54 |
| | ACCIONISTAS TERCEROS | 461 | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 802 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 467 | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | – |
| PROVISIONES | | 469 | – | (-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 472 | – | (+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | – | GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL País | 806 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | 473 | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | – | GASTOS NO DEDUCIBLES PARA ACTIVOS | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 499 | – | | 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) | | 698 | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 | | 819 | 3586,54 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | | 699 | 17277,70 | = PÉRDIDA 801+802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 | | 819 | – |
| 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 2004-024 de la L.R.T.E.) | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 816 | 817 | 3586,54 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 471,62 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | – |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 1649,56 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | – |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | – |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | – |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0 | | 824 | 677,22 |
| | | | | 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 | | 827 | – |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | – |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | | 902 | – |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | – |
| | | | | MULTAS | | 904 | – |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 905 | – |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO JOSE MUÑOZ R. | NOMBRE: JANNETH HERRERA

906 C.I. No. 1706662241 | 907 RUC No. 1792329213001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, BRIGTVO 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 | Rotul. No. – | 916 | Rotul. No. – |
| 917 | USD – | 918 | USD – | 919 | USD – | 920 | USD – | 921 | USD – | 922 | USD – |

CAMPO 912 Y 920 LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0753 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
14 FEB. 2007
Patricio Viteri

BP 002 PS IP BP-UR 1791994327001 91057: $ 0.00 $ 0.00 USD
C0005201 - NOGUMAU 0 2007/02/13 CUREE, 1005200197B9 NL, 1005200197B9