IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES
SOCIEDADES

No. 30 0064785

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0177

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791994175001	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE TELAS PLOTEA ECUADOR S.A.	153802

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.070,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	415.635,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	334,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	56.724,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.629,82
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	425.554,91
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	908,24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	2.600,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	837,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	908.345,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	16.862,68
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.718,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.099,67
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.002,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	24.678,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	5.730,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	518,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	5.211,71
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	364	—
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADOS	365	—
[redacted] OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
[redacted] OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 357 + 363	374	938.233,38
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	37.527,43
[redacted] DEL EXTERIOR	412	809.785,56
[redacted] LOCALES	413	—
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
[redacted] DEL EXTERIOR	416	21.428,20
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	695,30
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
[redacted] CON EL IESS	419	2.697,82
[redacted] CON EMPLEADOS	420	1.631,80
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	873.776,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	426	—
[redacted] DEL EXTERIOR	427	—
[redacted] LOCALES	428	—
[redacted] DEL EXTERIOR	429	—
[redacted] LOCALES	430	—
[redacted] DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 425 + 440 + 470 + 490	445	873.776,11

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	150.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
RESERVA LEGAL	449	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—
RESERVA DE CAPITAL	451	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	85.540,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	64.459,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 457	458	938.233,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	561.373,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	107.86
OTRAS RENTAS	606	1.303,26
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	562.784,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	31.370,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	882.156,84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	425.554,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	84.660,10
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	17.769,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	11.500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.347,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	11.176,61
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.764,10
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.419,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.525,47
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	834,59
GASTOS DE VIAJE	745	11.790,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.735,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	543,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.002,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	518,94
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
[redacted] LOCALES	754	605,30
[redacted] AL EXTERIOR	755	—
[redacted] LOCALES	756	—
[redacted] AL EXTERIOR	757	—
[redacted] LOCALES	758	—
[redacted] AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[redacted] LOCALES	761	—
[redacted] DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	648.325,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	768	85.540,73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	—
[redacted] EN EL PAIS	772	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	773	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	775	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	776	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	780	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	781	85.540,73
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	784	—
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	4.629,82
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	790	4.629,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	791	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	792	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	793	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 - 821	794	—
INTERESES POR MORA	795	—
MULTAS	796	—
TOTAL PAGADO 792 + 825 + 826	797	—

DEBIDO A 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.A.)

798 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	798	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	799	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	800	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABELARDO NICHOLLS — NOMBRE: JORGE HESIAS

801 C.I. No. 1705253944 — 802 R.U.C. No. 1705591293001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

803 N/C No.	804 N/C No.	805 N/C No.
806 USD	807 USD	808 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

809 N/C No.	810 Resol. No.	811 Resol. No.
812 USD	813 USD	814 USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — 815 REGISTRO OFICIAL No. — 816 MES — 817 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 2 5 ABR. 2006 — Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

343581972 09:14:36 04/24/2006 2-CALLIMA
IN Impuestos S.R.L. AVALINAR 0004
Sticker:3621800000050
$ .00 SERVIPAGOS