SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN SC-INIC-2002

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES
## FORMULARIO 101 PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES

**No.** 30 0062001

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 106 No. Empleados bajo nómina | 4 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791997468001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CLINEF NORTE CIA. LTDA |
| 203 EXPEDIENTE | 153919 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 29.396,29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 34.500,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.741,52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 336,27 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 2.584,49 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 68.558,57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 450,24 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 450,24 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 450,24 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 374 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 388 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **ACTIVOS CONTINGENTES** (informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 69.008,81 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 59.969,74 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 418 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 624,53 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 46,00 |
| CON EL IESS | 427 | 349,32 |
| CON EMPLEADOS | 428 | 269,32 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 269,84 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — |
| PROVISIONES | 431 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 61.525,75 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EN PROMOCIÓN — LOCALES | 448 | — |
| DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 459 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 61.525,75 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 6.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 1.483,06 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 7.483,06 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 69.008,81 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 62.051,33 |
| 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 | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 62.051,33 |
| **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 | 79.793,69 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 2.584,49 |
| 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 | 725 | 4.873,91 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 727 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 728 | 3.205,16 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 730 | 8.600,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 733 | 677,09 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | 4.113,42 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 736 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 737 | — |
| COMBUSTIBLES | 738 | — |
| LUBRICANTES | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 741 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 742 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 | 581,34 |
| TRANSPORTE | 744 | 1898,10 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 745 | 1246,76 |
| GASTOS DE VIAJE | 746 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 747 | 974,69 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 748 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | 33,20 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 751 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 752 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 753 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 754 | — |
| GASTOS FINANCIEROS — LOCALES | 755 | 174,10 |
| AL EXTERIOR | 756 | — |
| COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 757 | — |
| AL EXTERIOR | 758 | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 759 | — |
| AL EXTERIOR | 760 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 762 | 6.265,96 |
| DEL EXTERIOR | 763 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 764 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 765 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 766 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 60.252,43 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.798,90 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 269,84 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS — EN EL PAIS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) RECUPERACIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 814 | 1.529,06 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1.529,06 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 382,27 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 336,27 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION 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 | 46,00 |
| **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 | 46,00 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 46,00 |

**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: MARIO POZAS — NOMBRE: HERNAN MORENO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. | 1707770342 | 908 RUC No. | 1102377693001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 46,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 914 N/C No. | — |
| 911 USD | — | 913 USD | — | 915 USD | — |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | — | 918 Resol. No. | — |
| 917 USD | — | 919 USD | — |

AÑO 920 — — — — MES 921 — — DÍA 922 — —

FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2006 Marco Cruz

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 253 PS IP BP-UR 1791997468001 62001, $ 46.00 $ 46.00 USD
GGBOLANO 0 2006/04/26 CONSEC.102530119085 NO. 102530119085