FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. [illegible]

RECAUDACIÓN Y PRESENTACIÓN — FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0024450

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792010500001	HOUINGTRADE S.A.	154533

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	447	4.000,00
CAJA, BANCOS	311	7.993,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	448	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	449	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.656,66	RESERVA LEGAL	450	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	451	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	452	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	3.600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	453	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	623,49	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	455	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	129,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	457	340,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	458	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	459	4.340,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 495 + 506	460	22.928,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.258,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.008,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	499	15.258,51
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	240,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.013,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	133,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.120,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	4.120,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	824,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	34,77	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	10.744,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	789,79	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	738	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	531,51
OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	740	107,46
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	741	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	—
TOTAL DEL ACTIVO 379 + 399 + 379 +397	399	22.928,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	745	784,44
400 PASIVO			TRANSPORTE	746	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, trabajadores y clientes)	747	1.500,00
LOCALES	411	1.621,08	GASTOS DE VIAJE	748	70,00
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	775,02
LOCALES	415		NOMINAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	—
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	—
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	133,90
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	753	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	2.824,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	—
CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
CON EMPLEADOS	428		LOCALES	759	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	760	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		LOCALES	764	—
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	767	—
CRÉDITO A MUTUO	432		LOCALES	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.585,22	AL EXTERIOR	769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—
LOCALES	442		LOCALES	771	648,15
DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	772	—
LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	780	—
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	781	—
LOCALES	448	14.003,08	PÉRDIDAS EN CARTERA	782	—
DEL EXTERIOR	449		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	14.804,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	453,73
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	458		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.003,08	EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	453,73
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18.588,30	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	453,73
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	113,43
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	129,38
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	15,95
			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	826	—
			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	—

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mary Roman — NOMBRE: Joyselin Rivera

906 C.I. No. 1714356613 — 907 RUC No. 1707731475001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO 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 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	919 —	REGISTRO OFICIAL No.	920 — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	922 Resol. No. —	923 Resol. No. —	924 Resol. No. —
925 USD —	926 USD —	927 USD —	928 USD —
929 — AÑO — MES — DÍA —	930 — AÑO — MES — DÍA —		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2006
Fior María Merlo

HF 120 PS IP BF 4R 1792010500001 24450. $ 0.00 $ 0.00 USD
C2012002 0 2006/03/28 UNSEL.1012000037756 M1. 1012000037756