SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0064013

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empresarios bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792037381001	IMAPROFSA IMAGEN Y PUBLICIDAD PROFESIONAL LTDA	155468

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		19 838,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		12 619,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		3 064,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		463,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
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		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		28 991,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
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		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	369		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (revaluaciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 399	399		28 991,24
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		19 968,16
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		9 326,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	415		—
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425		1 067,50
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		—
PROVISIONES	431		—
CRÉDITO A MUTUO	432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		23 512,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	445		—
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ACREEDORES POR RELACIONADAS	450		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ACREEDORES POR TERCEROS	451		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		—
PROVISIONES	455		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
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)	498		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		23 512,40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	259,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	503	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4 824,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5 483,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	28 991,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52 682,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
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 REEMPLEO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	52 682,58
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	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
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 OTRAS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	18 285,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4 377,13
COMBUSTIBLES	737	175,31
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	22 379,00
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	217,36
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	218,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	238,97
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS — LOCALES	756	—
INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	757	—
INTERESES POR REVALUACIÓN — LOCALES	758	—
INTERESES POR REVALUACIÓN — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	150,00
OTROS GASTOS — 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	799	46 536,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6 146,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	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	6 146,34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1 536,58
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	469,08
(-) 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	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	1 067,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	533,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1 067,50
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1 067,50

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NUNO SALVADOR — NOMBRE: Lic. GUSTAVO VOLK

908 C.I. No. 170200324-0	909 RUC No. 0400655740001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1 067,50	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.		910	N/C No.		911	N/C No.		912	N/C No.		913	N/C No.		914	Resol. No.			
915	USD		916	USD		917	USD		918	USD		919	USD						
CAMPO 912 Y 919 LEY No.					REGISTRO OFICIALNo.							AÑO		MES		DÍA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 29 MAYO 2007 — Marco Cruz

COPIA D: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

RP 254 IS IP RP-IR 1792037381001 300064013, $ 1,067.50 $ 1,067.50 USD
[illegible] - KONICA 6 2007/07/2[illegible] [illegible]