SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0053229

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empresarios bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790047673001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BLUE ASSIST ASISTENCIA CIA. LTDA. | 203 EXPED ENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400.00	
EFECTIVO	BAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	604	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	606	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	400.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	122.64	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	611	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	321	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	—	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	815.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	415.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	799	722.64	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—	**600 INGRESOS**			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	604	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	608	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	522.64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—	
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—	
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	618	—	
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—	
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	—	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		359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		361	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389		399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	250.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AMPLIACIÓN AÑO 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	250.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	400.00	
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397		399	772.64	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	277.00	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias y corrretajes, comisiones y diversos)	744	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	1025.48	GASTOS DE VIAJE	745	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEFONÍA/NOTICIOSAS	746	101.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.00	
OBLIGACIONES DE PRODUCTO	LOCALES	419	164.39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	17.27	AMORTIZACIÓN DE PROVISIONES E INTANGIBLES	751	—	
	(-) POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
OTROS PASIVOS	LOCAL, IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES A CARGO DEL EMPLEADOR	LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	—	INTERESES A TERCEROS (financiamiento)	LOCALES	756	—
PROVISIONES		437	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MATRIZ		439	—	GASTOS A CUENTA DE TERCEROS	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1187.64		AL EXTERIOR	759	—
420 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES A LARGO PLAZO	LOCALES	441	—	GASTOS PERSONAL	LOCALES	761	52.00
	DEL EXTERIOR	443	—		DEL EXTERIOR	762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	445	—	BÚSQUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	815.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	815.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MATRIZ		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	SRI DE PAGO	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					DEL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO DEBITES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—			810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		599	1187.64	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	—
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)						818	—
(-) ANTICIPO PAGADO						819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	—
(-) 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 PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0						825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 - 820 - 822)						826	—
900 VALORES A PAGAR							
PASO PREVIO						901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901						902	—
INTERESES POR MORA						903	—
MULTAS						904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						905	10.00

DIGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL EN QUE DE BLA LUGAR OBRARE (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRES: ALEJANDRO RENDON | APELLIDOS: INTERLANDI ROSSI

TIPO: C.I. No. 0912842020 | TIPO: RUC No. 1709512211001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

907 MEDIANTE COMPENSACIONES

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 NC No.	918 NC No.
910 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

CAMPO 911 Y 913 LEY 94 | 920 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DÍA | 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CIMAS S - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716142001 - RESOLUCIÓN No. 917010-DGER-0177-A 21-04-2004