SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0079245

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2009-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados (sólo si es sin)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792058813001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA SUBLINE DISTRIBUIDORA CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 156435

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CAJA, BANCOS	311	400.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	535	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	536	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	537	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	538	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	400.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	595	400.00
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	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	664	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	400.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	620	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	667	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	670	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**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		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 395 + 398	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		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	395		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (cifras informativas)	396		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 395 + 399 + 379 + 397	398	400.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
PROVEEDORES SOLIDARIOS Y OTROS (NO RELACIONADOS) — LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
PROVEEDORES SOLIDARIOS Y OTROS (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PASIVOS DIFERIDOS — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
PASIVOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — P/ PAGAR DEL EJERCICIO	419		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	422		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	425		GASTOS DE LA FIRMA (SUELDOS, SALARIOS) — LOCALES	754	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426		GASTOS DE LA FIRMA (SUELDOS, SALARIOS) — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — LOCALES	756	
PROVISIONES	431		INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	490		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	760	
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS (MENOS DE UN AÑO) — LOCALES	441		NO DEDUCIBLES — LOCALES	761	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS (MENOS DE UN AÑO) — DEL EXTERIOR	442		NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	762	
PASIVOS DIFERIDOS CON ACCIONISTAS — LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PASIVOS DIFERIDOS CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR COMPRA DE RECUPERACIÓN — LOCALES	448		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR COMPRA DE RECUPERACIÓN — DEL EXTERIOR	450		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	459		(+) 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		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS RECIBIDOS — (DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (ítem X 15%))	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS (803-804) 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 (cifras informativas)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+/-	814	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499		= PÉRDIDA (C1-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+/-	815	
			(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	

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 2000-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHRISTIAN SILVA	NOMBRE: CESAR ROMERO
106 C.I. No. 1716816418	106 RUC No. 1706213131001

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) 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-c)	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-812-820-821-822-823-> 0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (b.1 * 818) - 820 - 823	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SUCURSAL MATRIZ
DETALLE DE OBSERVACIONES
22 FEB. 2007
Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	912 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Resp. No.	908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	911	REGISTRO OFICIAL No.	939	AÑO: 926					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN