SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 30 0063036

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2005	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104	No. Empleados bajo nómina	38

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790640221001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CREDICENTRO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	16222

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	78.461,46		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	396.803,39		RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4.190,68		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.226,26		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	3.508,39		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	22.395,68		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	59.511,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	2.751,64		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	25.106,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	85.017,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	981.611,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	459.467,63				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	3.122,35		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.329.598,66
ARRENDOS 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	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	972.546,12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	114.233,07
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	347	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	348	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	349	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	350	—		TOTAL INGRESOS	699	1.443.831,73
MUEBLES Y ENSERES	351	6.123,52		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	352	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	405.462,11
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	3.476,50		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.044.761,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	1.677,97		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	459.467,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	3.056,88		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.221,11		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	8.221,11		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	209.418,36
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	15.656,47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	17.769,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	13.267,97
(-) 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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	813,11		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.554,28
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	21.428,64
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	31,25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	21.988,76
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	776,20
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	4.436,24
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	7.189,54
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	844,36		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS INTANGIBLES (software)	398	9.632,35		REPUESTOS Y REMEDIOS (primas y cesiones)	741	9.631,37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	981.611,59		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	2.567,50
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.149,62
PROVEEDORES — LOCALES	411	321.718,43		GASTOS DE VIAJE	745	606,43
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	21.203,93
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.753,15
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	418	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.354,85
PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	28.151,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	10.134,03		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	3.968,03
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	2.001,00		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	428	4.807,87		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	754	12.683,43
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	6.218,83		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	4.637,21		GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — AL EXTERIOR	757	—
CREDITO A MUTUO	432	—		GASTOS A QUIEN PERCIBE EXTERIOR — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	377.668,37		GASTOS A QUIEN PERCIBE EXTERIOR — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	27.212,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	443	56.500,21		NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	298.889,30		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.402.372,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES OPTATIVAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	41.458,88
OBLIGACIONES OPTATIVAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	13.267,97		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.218,83
PROVISIONES	458	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	368.657,48		(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	808	5.804,73
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	473	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	97.910,84		(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N°5) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N°5)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	97.910,84		(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	52.357,58		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	52.357,58		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	98.650,35		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	41.044,78
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	896.594,27		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD EJERCICIOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—				
UTILIDAD EJERCICIOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	41.044,78				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	10.261,20				
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.751,54				
(-) 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	829	—				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	839	7.509,66				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	897	2.379,06				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901	903	7.509,66				
INTERESES POR MORA	905	—				
MULTAS	906	—				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	7.509,66				

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: MARCELO ALMEIDA — NOMBRE: SUSANA PAEZ

910 C.I. No. 1708204795 — 911 RUC No. 1707410203001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	7.509,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.				
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921						REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Trasl. No.		924	Trasl. No.			
925	USD		926	USD			
AÑO 927		MES 928		DÍA 929			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2006 Patricio Vitari

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000030006803 6 14:35:04 - 04-07-2006
PREIMPRESO:0000003000680 36-ortizv
STICKER:360060103544 QUITO
$ 7,509.66 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO