SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0034102

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-ICI-CPAIFRS 08NIIF-0779

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas bajo control
2004	–	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1790869113001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PESAJE TECNICO TECNIPESO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 18060

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.846,05
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	52.107,19
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	42.576,44
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.944,51
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	31.296,82
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
Servicios y otros pagos anticipados	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	14.487,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	145.258,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	331	–
	EDIFICIOS	332	–
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	11.298,44
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	2.641,66
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	335	27.881,62
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	25.119,33
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	16.702,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	–
	VALOR NETO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO		343	16.702,39
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
	OTRAS	386	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
	OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 387	390	161.961,06
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	6.643,13
	DEL EXTERIOR	412	24.072,84
Obligaciones financieras	LOCALES	413	8.199,37
	DEL EXTERIOR	414	–
Obligaciones con la administración tributaria	LOCALES	415	9.000,00
	DEL EXTERIOR	416	–
Obligaciones con el IESS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	316,09
	CON EL IESS	418	1.033,20
	CON EMPLEADOS	419	6.968,16
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	84.600,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	140.833,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
Obligaciones financieras	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
Proveedores de sociedades	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
	HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
	OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
	OTRAS PROVISIONES	451	–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	–
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	–
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	–
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL DEL PASIVO	430 + 452 + 473 + 483	484	140.833,40
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.240,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
	RESERVA LEGAL	504	983,28
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	386,13
	RESERVA DE CAPITAL	506	1.489,91
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.376,13
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	–
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3.347,79
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	21.127,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	419+485	513	161.961,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	388.068,62
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
	EXPORTACIONES NETAS	603	–
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	61,50
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	388.130,12
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	39.683,00
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	32.075,60
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	102.427,83
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	31.296,82
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	717	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	–
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	722	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
	BAJA DE INVENTARIOS	737	–
	OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	182.889,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	740	35.001,17
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	13.781,41
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	5.563,74
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	7.855,88
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
	COMISIONES EN VENTAS	750	27.293,42
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	5.502,34
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	3.761,46
	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	4.792,17
	GASTOS DE GESTIÓN	755	2.863,06
	GASTOS DE VIAJE	756	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	12.655,29
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	2.325,22
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	7.271,58
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	761	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
Arrendamiento operativo	LOCALES	765	7.288,89
	AL EXTERIOR	766	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	72.632,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	208.588,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 782	784	391.477,91
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	785	–
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	786	3.347,79
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	787	–
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	788	3.347,79
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	–
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	–
(+) Gastos no deducibles locales	EN EL PAIS	792	16.216,32
	EN EL EXTERIOR	793	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	–
(-) Deducciones adicionales	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 12%)	795	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 604 x 15%)	796	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	–
= UTILIDAD GRAVABLE	787-789-790-795-796+787+788+792+793+794-797-798-799+610+611+612+613+614	800	12.868,53
= PÉRDIDA	788+789+795+796+788+792+793+794-787-798-799+610+611+612+613+614	801	–
Utilidad gravable por:	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	12.868,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(803 * 15%) + (803 * 25%)	804	3.217,13
	(-) ANTICIPO PAGADO	805	–
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	2.944,51
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	–
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 804 - 805 - 806 - 807 - 808 < 0	809	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804 - 805 - 806 - 807 - 808 > 0	810	272,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810) - 805	811	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	812	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 901	813	272,62
	INTERESES POR MORA	814	–
	MULTAS	815	–
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	816	272,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR ACURIO — NOMBRE: MARGARITA BGAS

201 C.I. No. 170350672-9 — 202 RUC No. 1702874676001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817	272,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	818	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	819	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

820	N/C No. –	821	N/C No. –	822	N/C No. –	823	N/C No. –	824	Resol. No. –	825	Resol. No. –
826	USD –	827	USD –	828	USD –	829	USD –	830	USD –	831	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 832 — REGISTRO OFICIAL No. 833 — 834 — 835 — DÍA 836

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 ABR. 2005 — Pablo Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN SC-ICI-DISER-0177-A 26-03-2004

BP 254 MIVIVAS 2053 PS IP BP-UR 1790869113001 34102 $ 272.62 $ 272.62 USD
2005/04/11 C CONSEC.10254069563I NO. 10254069563I