SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0054955

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Formulario que origina: 33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790971597001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAS TERMOSELLADO FULL CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 18608

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				390 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 30.000,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	201,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 75.511,44
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	84.674,82	RESERVA LEGAL	507 1.407,11
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	TOTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.158,41	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.644,83	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 546,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta Retenciones)	324	13.036,16	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta Ej. Ant.)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 12.499,93
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	78.678,13	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	4.986,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 119.965,09
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.857,28	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599 364.011,91
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10.007,20		
	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%	601 668.037,24
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	211.243,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
INSTALACIONES		344	9.217,90	TOTAL INGRESOS	699 668.037,24
MUEBLES Y ENSERES		345	10.300,67	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	41.246,76	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	2.305,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	12.612,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	112.530,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	38.029,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 76.727,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 258.138,22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	150.184,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 8.966,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 78.678,13
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 1.661,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 4.986,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 4.696,21
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		369	150.184,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 10.007,20
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 146.135,08
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	726 20.863,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización año 2006)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 26.325,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	4.128,01	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 7.446,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	1.543,95	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 24.165,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.584,06	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 9.658,67
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 25.730,67
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389		COMBUSTIBLES	737 2.504,46
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 (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	741 1.814,34
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397		399	364.011,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 41.810,17
400 PASIVO				TRANSPORTE	743 3.433,40
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de representación, movilización y viáticos)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	62.538,58	GASTOS DE VIAJE	745 732,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	4.837,60	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 11.318,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	17.167,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 4.553,01
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 11.641,65
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	9.587,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
OBLIGACIONES — CON EL IESS		427	36.848,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		429	3.349,30	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754 33.731,04
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	2.941,16	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756
PROVISIONES		431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REMUNERADOS — LOCALES	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	137.269,71	GASTOS A SER REMUNERADOS — AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441		OTROS GASTOS — LOCALES	761 20.057,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445		MÁ QUE SE CARGA AL GASTO	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES		449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 648.429,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACQUIRIDAS POR VINCULADAS		455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 19.607,73
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACQUIRIDAS POR TERCEROS		456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	63.777,11	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 2.941,16
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	63.777,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	43.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GASTOS PERSONALES DE OTROS SOC. (NIA Y 25%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	43.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)x25%	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 (Informativo)		498		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814 16.666,57
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	244.046,82	2 PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 16.666,57
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818 4.166,64
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 17.202,80
				(-) 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 13.036,16
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.5 * 818 - 822 - 823)	827
				SOLO PARA EL CÁLCULO A PAGAR EN FORMULARIO 105	
				PASIVO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901	902
				INTERESES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDAD QUE PARA EL EFECTO ESTABLECE LA LEY (Art. 97 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

Superintendencia de Compañías
30 ABR 2007
DIVISION INFORMATICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUSANA DE HIDALGO | NOMBRE: ROBERTO MORALES R.

198 C.I. No. 170111967-7 | 199 RUC No. 1703802833001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 815 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			922		MÁS 923	NOTA 924	MÁS 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

194436289122 11:05:16 2007/03/30 CNLDEKONSG
CM Impuestos S.R.I PANAMERICANA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3x1670069724