SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0001118

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.005	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990341567001	Morales Lalama Cia. Ltda.	22416

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.748,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	2.748,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.290,00
EDIFICIOS	342	12.982,37
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.808,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.463,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	11.463,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +397	399	14.212,26
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	116,06
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	---
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (DEL EJERCICIO)	430	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---
PROVISIONES	431	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	116,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	---
OBLIGACIONES BIRTHUS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
OBLIGACIONES BIRTHUS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
PROVISIONES	459	---
CRÉDITO A MUTUO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	494	---
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	499	116,06

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---
RESERVA LEGAL	507	4.605,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	6.991,34
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a la línea 801 de la Declaración del Impuesto a la Renta)	517	2.099,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	14.096,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.212,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.908,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	692	8.908,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
BAJA DE INVENTARIOS	723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD) DE PERSONAS NATURALES	733	1.865,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD) DE SOCIEDADES	734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
COMBUSTIBLES	737	---
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	352,00
TRANSPORTE	743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, adelantados y clientes)	744	---
GASTOS DE VIAJE	745	138,48
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	267,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.449,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.087,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	649,08
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS — LOCALES	761	---
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	6.809,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	801	2.099,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0	815	2.099,39
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.099,39
(-) ANTICIPO PAGADO	819	524,85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	15,98
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	392,81
(-) 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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		116,06
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 823 - 822	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	116,06
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---
		116,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SIGNIFIQUE SU DERIVE (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Cabrera M.	NOMBRE: Víctor G. Morán
198 C.I. No. 0901459019	199 RUC No. 0992026699001

MEDIANTE DÉBITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	116,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No.		912 N/C No.		
909 USD ---	911 USD	---	913 USD	---	
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
915 USD	---	917 USD	---	919 USD	---
922		AÑO 923		MES 924	12 DÍA 925

CORA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 AGO. 2006

BANCO DEL PACÍFICO — VENTANILLA 81 — 08 SEP 2006

0990341567001 2005 $ 116,06 $ 116,06 08