SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300108194

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 0990805237001 | 202 INVERSIONES HODERE CIA. LTDA. | 203 0026810

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			400,00
310 ACTIVO CORRIENTE			444,57	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		–
Efectivo	CAJA BANCOS	311	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		–
Deudores	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	RESERVA LEGAL	507		–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL	509		51,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		6,43
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA años anteriores	336	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA año corriente	337	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		444,57
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		444,57
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–				
	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		336	444,57	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399		(-)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 (INFORMATIVO)	610		–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	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	714		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	–	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		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		–
370 OTROS ACTIVOS				SALIDA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	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 DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2004)		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 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		–
	OTROS	383	–	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		–
	OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	737		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	–	LUBRICANTES	738		–
OTROS ACTIVOS		398	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	499	444,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		–
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		–
410 PASIVO CORRIENTE			–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–	GASTOS DE VIAJE	745		–
	DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		–
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		–
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		–
	CON EL IESS	427	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		–
	CON EMPLEADOS	429	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		–
PROVISIONES		437	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		–
CRÉDITO A MUTUO		439	–	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	758		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761		–
	DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		–
PROVISIONES		461	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		–
CRÉDITO A MUTUO		463	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	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	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	810		–
480 OTROS PASIVOS			–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–	(+) 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=0	814		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	599	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813=0	815		–
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		–
				(-) ANTICIPO PAGADO	810		–
				(-) 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 819-819-820-821-822-823=0	824		–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	825		–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822)	827		–
				902 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		–
				INTERESES POR MORA	903		–
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

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 2004-016 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tania Aragundi Rodriguez
NOMBRE: C.P.A. Delibbi Ricaurte
109 C.I. No. 060276528-8 | 110 RUC No. 0915976195001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	N/C No. –	810	N/C No.	811	N/C No. –	812	N/C No.	813	Resol. No. –	814	Resol. No. –
815	USD –	816	USD	817	USD	818	USD	819	USD	820	USD
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.		821		822	DOCUMENTO OFICIAL No.			823	AÑO 824	MES 825	DÍA 826

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790740147001 RESOLUCIÓN No. SC-RNT-G-04-12-00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 07 SET. 2007 GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RUC DEL RECIBIDO 07/09/2007 Nº: 001-001-000078