SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

No. 30 0008506

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 2 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990987374001 | INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD BASSA C.LTDA. | 27693-89 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **800 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 401 | 400,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 177.839,36 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 402 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 403 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 259.425,89 | [redacted] | 404 | 208,92 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 9.993,24 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 405 | 42.993,16 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 4.231,28 | RESERVA DE CAPITAL | 406 | 21.429,08 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.700,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 407 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | 6.201,21 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 12.030,85 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 410 | 40.400,92 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | 14.659,07 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 411 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 499 | 111.610,37 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 799 | 549.402,84 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 29.847,34 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | 11.372,03 | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | **600 INGRESOS** | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | 4.744,77 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 622.752,40 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 792.424,46 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 3.258,09 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 509.114,80 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES | 607 | - |
| TERRENOS | 331 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | 332 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 333 | - | INGRESOS POR REEMBOLSOS | 610 | - |
| INSTALACIONES | 334 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | 1.415.176,96 |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | 6.316,90 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 336 | 24.472,37 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | 8.859,11 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | 77.027,50 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | 142,96 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 76.530,80 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 711 | 47.523,74 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 350 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 712 | 211.469,81 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 40.288,04 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 713 | 198.492,37 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 714 | 14.659,07 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 715 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 717 | 50.509,65 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 399 | 40.288,04 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 718 | 29.847,34 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 719 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 720 | 24.383,40 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 721 | 291.956,45 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 722 | 2.167,29 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 7.706,52 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 725 | 22.542,61 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 726 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 727 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 82.042,05 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 730 | 24.320,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 731 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 732 | 125.872,04 |
| OTRAS | 386 | - | COMBUSTIBLES | 733 | 20.900,74 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - | LUBRICANTES | 734 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 735 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 736 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas) | 737 | 23.205,80 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 | 399 | 549.402,84 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 738 | 26.468,92 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 739 | 10.036,22 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (gastos realizados, hospedajes y comidas) | 740 | 13.575,62 |
| LOCALES | 401 | 139.747,92 | GASTOS DE VIAJE | 741 | 9.974,44 |
| DEL EXTERIOR | 402 | 71.011,35 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 742 | 13.994,54 |
| LOCALES | 403 | 25.178,12 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 743 | - |
| DEL EXTERIOR | 404 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 744 | 2.807,53 |
| LOCALES | 405 | 31.173,39 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 745 | 13.736,41 |
| DEL EXTERIOR | 406 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 746 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 2.386,39 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 747 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 409 | 15.843,50 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 748 | 2.778,99 |
| CON EL IESS | 410 | 1.609,09 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 749 | - |
| CON EMPLEADOS | 411 | 12.869,48 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES LOCALES | 750 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 412 | 11.183,65 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR | 751 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 413 | - | OTROS GASTOS DEDUCIBLES LOCALES | 752 | - |
| PROVISIONES | 414 | 30.000,00 | OTROS GASTOS DEDUCIBLES AL EXTERIOR | 753 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 415 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES | 754 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 341.003,29 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR | 755 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 756 | - |
| LOCALES | 441 | - | LOCALES | 757 | 92.697,30 |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | DEL EXTERIOR | 758 | - |
| LOCALES | 443 | - | NO QUE SE CARGA AL GASTO | 759 | 20.166,01 |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 760 | - |
| LOCALES | 445 | 22.588,10 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 761 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1.340.619,22 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 74.557,64 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 11.183,65 |
| PROVISIONES | 451 | 74.201,08 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 96.789,18 | (-) DIVIDENDOS EN ACCIONES EN EL PAIS | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) DIVIDENDOS EN ACCIONES EN EL EXTERIOR | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | (-) 100% APORTES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 12 LRTI) | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | (-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-698) x15% | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 63.373,99 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 499 | 437.792,47 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | - |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | 63.373,99 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 15.843,50 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 12.030,85 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 3.812,65 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820 - 822) | | - |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 827 | | 3.812,65 |
| | | | INTERESES POR MORA | | - |
| | | | MULTAS | | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 3.812,65 |

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: LUIGI LLORENTI

FIRMA CONTADOR: MERCEDES SANTANA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ING LUIGI LLORENTI | NOMBRE: | EC MERCEDES SANTANA |
| C.I. No. | 0907576466 | RUC No. | 0902956061001 |

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O VALES ADMINISTRADOS POR EL SRI: 3.812,65

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |
| (CAMPO 912 Y 888) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | |

DETALLE DE CONSIGNACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bancos | - | Bancos | - |
| USD | - | USD | - |
| AÑO: | | MES: | DÍA: |

RECIBIDO POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 ABR 2006 — Registros de Sociedades — Mériani Cárdenas M. — GUAYAQUIL

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

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30476-003994-$ 3.812,65 2006Abr11 Banco Internacional S.A. Comision $0.1