

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

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

No. **30 0087605**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990004803001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TENERIA GUAYAS C.A. MERCANTIL** 203 EXPEDIENTE **321757**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	420.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	25.47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	13.41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	67.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	23.61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	596	832.27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	921.99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	40.11			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	2.20			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	35.25	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	497.56	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	699	-

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERRENOS	341	0.28	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS	342	105.20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
BIENES EN PROCESO	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INSTALACIONES	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	35.37	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	19.13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	121.42			

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	121.42	(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	121.42	(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	121.42	(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

400 OTROS ACTIVOS

400 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	2.80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	403	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	0.09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	406	2.89	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 PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	2.80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	403	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	0.09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	406	2.89	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 PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO		328 + 688 + 978 + 987		921.99	
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	LOCALES	411	-		
	DEL EXTERIOR	412	-		
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	413	-		
	DEL EXTERIOR	414	-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	LOCALES	415	-		
	DEL EXTERIOR	416	-		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	LOCALES	417	-		
	DEL EXTERIOR	418	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCALES	419	-		
	DEL EXTERIOR	420	-		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	421	-		
	DEL EXTERIOR	422	-		
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	LOCALES	423	-		
	DEL EXTERIOR	424	-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	LOCALES	425	-		
	DEL EXTERIOR	426	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	427	-		
	DEL EXTERIOR	428	-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	LOCALES	429	-		
	DEL EXTERIOR	430	-		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	431	-		
	DEL EXTERIOR	432	-		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	433	-		
	DEL EXTERIOR	434	-		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	435	-		
	DEL EXTERIOR	436	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	437	-		
	DEL EXTERIOR	438	-		
OTROS GASTOS	LOCALES	439	-		
	DEL EXTERIOR	440	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	LOCALES	441	-		
	DEL EXTERIOR	442	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	443	-		
	DEL EXTERIOR	444	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA	LOCALES	445	-		
	DEL EXTERIOR	446	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		790			
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)				804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)				805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				806	-
EN EL PAÍS				807	-
EN EL EXTERIOR				808	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				810	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)				811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE GASTOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES				812	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS DE TRÁNSITO				813	-
(-) AJUSTE DE GASTOS DE TRÁNSITO				814	-
= UTILIDAD FISCAL				815	-
= PÉRDIDA FISCAL				816	-
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN				817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				819	-
(-) ANTICIPO				820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL				821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-d		825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0		826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 - 822		827	-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		890 - 901		829	-
INTERESES POR MORA				830	-
MULTAS				831	-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		832	-
				833	-
				834	-
				835	-
				836	-
				837	-
				838	-
				839	-
				840	-
				841	-
				842	-
				843	-
				844	-
				845	-
				846	-
				847	-
				848	-
				849	-
				850	-
				851	-
				852	-
				853	-
				854	-
				855	-
				856	-
				857	-
				858	-
				859	-
				860	-
				861	-
				862	-
				863	-
				864	-
				865	-
				866	-
				867	-
				868	-
				869	-
				870	-
				871	-
				872	-
				873	-
				874	-
				875	-
				876	-
				877	-
				878	-
				879	-
				880	-
				881	-
				882	-
				883	-
				884	-
				885	-
				886	-
				887	-
				888	-
				889	-
				890	-
				891	-
				892	-
				893	-
				894	-
				895	-
				896	-
				897	-
				898	-
				899	-
				900	-
				901	-
				902	-
				903	-
				904	-
				905	-
				906	-
				907	-
				908	-
				909	-
				910	-
				911	-
				912	-
				913	-
				914	-
				915	-
				916	-
				917	-
				918	-
				919	-
				920	-
				921	-
				922	-
				923	-
				924	-
				925	-
				926	-
				927	-
				928	-
				929	-
				930	-
				931	-
				932	-
				933	-
				934	-
				935	-
				936	-
				937	-
				938	-
				939	-
				940	-
				941	-
				942	-
				943	-
				944	-
				945	-
				946	-
				947	-
				948	-
				949	-
				950	-
				951	-
				952	-
				953	-
				954	-
				955	-
				956	-
				957	-
				958	-
				959	-
				960	-
				961	-
				962	-
				963	-
				964	-
				965	-
				966	-
				967	-
				968	-
				969	-
				970	-
				971	-
				972	-
				973	-
				974	-
				975	-
				976	-
				977	-
				978	-
				979	-
				980	-
				981	-
				982	-
				983	-
				984	-
				985	-
				986	-
				987	-
				988	-
				989	-
				990	-
				991	-
				992	-
				993	-
				994	-
				995	-
				996	-
				997	-
				998	-
				999	-
				1000	-

CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASCO S.A. R.U.C.: 1796710147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104068-9177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

111 11:24:27 01/31/2007 0.1 nullaca
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-021874-2
US\$10.00 MONTAJO CUARTIANO