SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0057044

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 5 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	805,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40666,62	RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1245,65	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1634,98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	324	6247,58	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 402 + 595	599	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
ADQUIROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	60,76			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	15.262,50			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341				
EDIFICIOS		342				
OBRAS EN PROCESO		343				
INSTALACIONES		344				
MUEBLES Y ENSERES		345	4.315,15			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.400,36			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	2.915,29			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.800,22			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	8.01[illegible]			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382				
	OTROS	383				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387				
	OTRAS	389				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391				
OTROS ACTIVOS		394				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	24.062,72			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.428,00			
	DEL EXTERIOR	413				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415				
	DEL EXTERIOR	417				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419				
	DEL EXTERIOR	421				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9,36			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3150			
	CON EL IESS	427	716,8			
	CON EMPLEADOS	429				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	3.175,4			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435				
PROVISIONES		451				
CRÉDITO A MUTUO		453				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	63.063,36			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				
	DEL EXTERIOR	443				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				
	DEL EXTERIOR	447				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449				
	DEL EXTERIOR	451				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		475				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	477				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	479				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		481				
PROVISIONES		485				
CRÉDITO A MUTUO		491				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499				
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)		498				
TOTAL DEL PASIVO	399 + 499 + 479 + 489	499	63.063,36			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				**700 COSTOS Y GASTOS**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	842,40	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	312,1	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EXPORTACIONES NETAS		603		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTRAS RENTAS		606		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	41,5	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INGRESOS POR REEMBOLSO		619		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL INGRESOS		699	1.196,00	(-) 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 DEMAS REMUNERACIONES	724	93.195
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.262,8
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.[illegible]
				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	
				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	89.[illegible]
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
				TRANSPORTE	743	1.[illegible]
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, hospedajes y viáticos)	744	
				GASTOS DE VIAJE	745	2.[illegible]
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.[illegible]
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	11,2
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.[illegible]
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754			
		AL EXTERIOR	755			
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756			
		AL EXTERIOR	757			
	INTERESES NO DEDUCIBLES	LOCALES	758			
		AL EXTERIOR	759			
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760			
	OTROS GASTOS	LOCALES	761			11.[illegible]
		DEL EXTERIOR	762			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			763			13,1
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764			0,26
PÉRDIDAS EN CAMBIOS			765			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			799			215.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			861			31.02,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			862			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			863			5.105,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			864			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			865			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		866			7.[illegible]
	EN EL EXTERIOR		867			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			868			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SOC. (864 x 15%)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 x 15%)		869			
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (865-866) x15%		870			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			871			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			872			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			873			
(+/-) OTROS (GRAVABLE 801-802-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)			814			26.[illegible]
= PERDIDA (801-802-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)			815			
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816			26.[illegible]
CAMPO 815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817			26.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			819			6.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO			819			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820			6.[illegible]
(-) 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			898			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0			899			1.[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO 65,0 - 819) - 820 - 822			897			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO			901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902			1.[illegible]
INTERESES POR MORA			903			
MULTAS			904			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999			

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 Ley Tributaria y Art. 98 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

998 C.I. No. [illegible]	999 R.U.C. No. [illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	642,12	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NÚM.	911 NÚM.	912 NÚM.	913 NÚM.	914 NÚM.	915 NÚM.	916 NÚM.	917 NÚM.	918 NÚM.	919 NÚM.
920 VALOR	921 VALOR	922 VALOR	923 VALOR	924 VALOR	925 VALOR	926 VALOR	927 VALOR	928 VALOR	929 VALOR

OBSERVACIONES

[illegible] DEL [illegible] MOS | VER DIN.40,20

(CAMPO 911 Y 927) LEY No. 931 | REGISTRO No. 932 | AÑO 933 | MES 934 | DIA 935

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

21 ABR 2006

CAJA

21 ABR. 2006

Dieter Ramos Donoso
Registro de Sociedades