SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0019747

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN #NI0104 DGER -07 R

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190325991001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Amortiguación Total Astroshock Co. Ltda. 203 EXPEDIENTE 53187

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.401,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	885,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.086,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.495,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	15.514,37
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	27.885,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.149,99
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.688,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	687,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	123,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.421,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.421,92
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	380,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	380,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--
OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	390	34.687,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12.269,39
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	21.791,25
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	37,36
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	44.104,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	443	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	444	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	445	--
HIPOTECAS POR PAGAR	446	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	--
OTRAS PROVISIONES	449	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 449 + 478 + 483	484	44.104,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	9.816,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	9.416,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+512	513	34.687,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.302,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	3.302,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	17.242,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	15.514,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	600,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	33,30
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	251,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
BAJA DE INVENTARIOS	746	--
OTROS COSTOS	747	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	2.612,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	613,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	561,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	2.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	--
COMISIONES EN VENTAS	759	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	1.421,31
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	104,02
GASTOS DE GESTIÓN	764	--
GASTOS DE VIAJE	765	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	23,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	122,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
ARRIENDO OPERATIVO — LOCALES	774	--
ARRIENDO OPERATIVO — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.989,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	10.341,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	82,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	82,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	13.087,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 605 - 790 > 0	785	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 605 - 790 < 0	786	9.784,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 767	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 768	802	9.784,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(+) Gastos No Deducibles Locales — EN EL PAÍS	806	32,00
(+) Gastos No Deducibles Locales — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) Participación Trabajadores atribuibles a ingresos exentos — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
(+) Participación Trabajadores atribuibles a ingresos exentos — 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	9.816,60
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	--
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD PARA EL SRI — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD PARA EL SRI — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	0-66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0-66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.G. * 0.15) - 800	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Rios Lopez — NOMBRE: Ma. Eugenia Espinosa

906 C.I. No. 0102898020 — 907 RUC No. 0102682936001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. -- 912 N/C No. -- 913 N/C No. -- 914 USD -- 915 USD -- 916 USD -- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- 917 REGISTRO No. -- 918 AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. No. -- 920 Resol. No. -- 921 USD -- 922 USD -- 923 AÑO 924 MES 925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN SRI No. NAC-DGER-2007-0-0 29-03-2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

18 JUL 2005

32-026-0030040-2-1 (01) 20050726 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30