C

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0391004978001	TECNOLOGÍA REDES Y COMUNICACIONES CESACEL CIA LTDA	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	977.99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	117.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	460.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	977.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	977.99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	500.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	977.99	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	500.00
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	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA (EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	40.00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	388	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	977.99	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
PROVEEDORES — LOCALES	411	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
INTERESES — LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
INTERESES — DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	–
PROVISIONES	423	–	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–	PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750	–
PROVEEDORES — LOCALES	441	–	GASTO PROVISIONES — LOCALES	751	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	GASTO PROVISIONES — DEL EXTERIOR	752	–
INTERESES — LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
INTERESES — DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	40.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	460.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MM X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806-812)	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	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	814	460.00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	–
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD A DISTRIBUIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	460.00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	115.00
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) 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 818-819-820-821-822-823+0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	115.00
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	115.00
			INTERESES POR MORA	903	8.10
			MULTAS	904	27.60
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	150.70

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
NOE CRESPO	CARLOS SEMINARIO
C.I. No. 0301337168	RUC No. 0301401956001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	150.70
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No.	–	914 N/C No.	–	915 N/C No.	–	916 N/C No.	–
917 USD	–	918 USD	–	919 USD	–	920 USD	–

(CAMPO 612 Y 625) LEY No. 921 – – – – PRESTRIPO OFICIAL No. 922 – – – – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Recol. No.	–	927 Recol. No.	–
928 USD	–	929 USD	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790715143001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05.

26 ENE 2010

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Sonia Aguirre Samoria

529 12:42:42 12/21/2007 42 1 cuaratea
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N