SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 00571183

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO: 2006	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
103	No. Empleados bajo nómina: —		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 0190331687001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Multiapoyo Cía Ltda	203	EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	30,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
OTRAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	755,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	355,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	30,00
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	1338,84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	30,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	340	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	343	—	**TOTAL INGRESOS**	699	1338,84
MUEBLES Y ENSERES	344	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1365,56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 399	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondos de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	15,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	737	126,97
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	738	158,03
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 389	399	30,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	334,46
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	385,84	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	0,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	—	GASTOS EN EL EXTERIOR — LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	385,90	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762	165,42
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIÓN ACCIONISTAS — LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIÓN BENEFICIOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2144,74
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	755,30
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	459	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) 25% DEDUCIBILIDAD DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 25%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	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	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	385,90	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	755,30
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) 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	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 0.8) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

CONTADOR(A) — NOMBRE: Sandra Carrión — CI No. 0103033931

PRESIDENTE(A) — NOMBRE: Rosa Padilla — RUC No. 0103733390001

906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, GIROS Y/U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.		917	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	919	Resol. No. —	920	Resol. No. —	921	Resol. No. —
922	USD —	923	USD —	924	USD —	925	USD —
926	AÑO:	927	MES:	928	DÍA:	929	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8176184DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2644 09:28:09 02/02/2007 40 | prsdimo