SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0037000

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 104 No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791767001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EL MUNDO DE LOS ESPEJOS ECUADOR C.A. | 203 EXPEDIENTE 26371

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
Disponible	CAJA, BANCOS	311	8.561,1	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	8.242,03
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.426,7	RESERVA LEGAL	507	112,45
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	44,76	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	20.[illegible],47	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.[illegible],12	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	-
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10.[illegible],49
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	16.[illegible],10
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7.[illegible],40			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	16.[illegible],10			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	-			
EDIFICIOS		342	-			
OBRAS EN PROCESO		343	-			
INSTALACIONES		344	-			
MUEBLES Y ENSERES		345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-			
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	-			
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		393	-			
OTROS ACTIVOS		394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		799	16.[illegible],10			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9[illegible]			
	DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			
	DEL EXTERIOR	417	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			
	DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	334,79			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	1.[illegible],11			
	CON EL IESS	427	-			
	CON EMPLEADOS	429	-			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-			
PROVISIONES		431	-			
CRÉDITO A MUTUO		432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9[illegible],40			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			
	DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			
	DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	50.[illegible],12			
	DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-			
OBLIGACIONES LARGO PLAZO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-			
PROVISIONES		459	-			
CRÉDITO A MUTUO		461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	50.[illegible],12			
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 439 + 469 + 479 + 489		499	14[illegible]			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	912.[illegible],66	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	50,[illegible]	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	3.[illegible],10	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	9[illegible],[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	561.[illegible],12	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	72.[illegible],40	
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	140,0	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	34[illegible]	
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	1.[illegible]	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	411,[illegible]	
TRANSPORTE	743	[illegible]	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	4[illegible]	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	120,11	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.[illegible],11	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	[illegible]	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	14[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1[illegible],1	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813>0	814	1.[illegible],04	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	3.432,04	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	[illegible],00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible],16	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1[illegible],[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	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.[illegible],[illegible]	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.[illegible],[illegible]	
INTERESES POR MORA	903	[illegible]	
MULTAS	904	[illegible]	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.[illegible],42	

DEC.ARO 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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No. [illegible] — 198 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.[illegible],42
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - - AÑO 923 - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
917 USD -	919 USD -	

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME CORRENTE ☑ INFORME COMBARIO ☑ AUDITOR EXTERNO

BANCO INTERNACIONAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

- 5 JUN. 2006