

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 25-03346

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2005-0837
 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No. Empleado top nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 029111747001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IAN VAN CIA LTDA
 203 EXERCENTE 37915

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA BANCOS 311 1.000,00	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA 501 1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 --
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --	RESERVA LEGAL 503 --
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS 314 --	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURARIA 504 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 505 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 506 --
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 --
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO) 318 --	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones) 509 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 --	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 --	TOTAL PATRIMONIO NETO 500 1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 + 500 1.000,00
INVENTARIO DE BIENES DE TIENE Y MERCADO EN ALMACEN 323 --	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324 --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 --	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 --	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 --	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 1.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 601 --
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 --
EXPORTACIONES NETAS 603 --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 --
OTROS INGRESOS 606 --
DIVIDENDOS FISCOS LOCALES 607 --
OTROS RENTAS EVENTOS 608 --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 --
ANULACIONES POR REEMBOLSO 610 --
TOTAL INGRESOS 600 --

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 711 --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713 --
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --
PRODUCTOS EN PROCESO 720 --
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --
SALDO DE INVENTARIOS 723 --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS 725 --
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salario fondo de reserva) 726 --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 --
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOMAL 728 --
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBETAS A PERSONAS NATURALES 729 --
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 --
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 --
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 --
COMISIÓN A SOCIEDADES 735 --
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 736 --
COMBUSTIBLES 737 --
LUBRICANTES 738 --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 --
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones) 741 --
SUMINISTROS Y MATERIALES 742 --
TRANSPORTE 743 --
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asesoría, tabuladores y cheques) 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 DE BIENES DE VERDOLLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 750 --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 --
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 752 --
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 --
INTERESES Y DONACIONES LOCALES 754 --
INTERESES Y DONACIONES AL EXTERIOR 755 --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756 --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR 757 --
INTERESES SOBRE REEMBOLSADOS LOCALES 758 --
INTERESES SOBRE REEMBOLSADOS AL EXTERIOR 759 --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 --
OTROS GASTOS LOCALES 761 --
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR 762 --
IVA QUE SE CARRIA AL GASTO 763 --
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 --
PERDIDAS EN CARTERA 765 --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 798

TOTAL ACTIVO FIJO 331 395 + 364	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 332 --
TOTAL ACTIVO FIJO 333 395 + 364	TOTAL ACTIVO 334 395 + 364
370 OTROS ACTIVOS	ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --
SALDO DEUDOR DE DEPENDENCIA CAMBIO (Interacciones año 2004) 373 --	SALDO DEUDOR DE DEPENDENCIA CAMBIO (Interacciones año 2004) 373 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --

ACTIVOS LARGO PLAZO	ACTIVOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 381 --	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 381 --
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --
OTROS 383 --	OTROS 383 --
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 --	(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 --	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 --
OTROS 386 --	OTROS 386 --
OTROS GASTOS INCORPORADOS LARGO PLAZO 387 --	OTROS GASTOS INCORPORADOS LARGO PLAZO 387 --
OTROS ACTIVOS 388 --	OTROS ACTIVOS 388 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 --	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 --
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) 390 --	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) 390 --
TOTAL DEL ACTIVO 391 + 390 + 379 + 389 1.000,00	TOTAL DEL ACTIVO 391 + 390 + 379 + 389 1.000,00

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE
DEBETAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES DEL EXTERIOR 411 --	DEBETAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES DEL EXTERIOR 411 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 412 --	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 412 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 413 --	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 413 --
PRESTATOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES LOCALES 414 --	PRESTATOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES LOCALES 414 --
PRESTATOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 415 --	PRESTATOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 415 --
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (R POR PAGAR DEL EJERCICIO) 416 --	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (R POR PAGAR DEL EJERCICIO) 416 --
CON EL EJERCIO 417 --	CON EL EJERCIO 417 --
CON EJERCICIOS 418 --	CON EJERCICIOS 418 --
PROVISIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 419 --	PROVISIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 419 --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (sin exonerar) 420 --	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (sin exonerar) 420 --
OTROS 421 --	OTROS 421 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 338	TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 338
430 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO DIFERIDO
DEBETAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES DEL EXTERIOR 441 --	DEBETAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES DEL EXTERIOR 441 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 442 --	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 442 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 443 --	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 443 --
PRESTATOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES LOCALES 444 --	PRESTATOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES LOCALES 444 --
PRESTATOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 445 --	PRESTATOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 445 --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (sin exonerar) 446 --	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (sin exonerar) 446 --
OBLIGACIONES ANTIRRISGA 447 --	OBLIGACIONES ANTIRRISGA 447 --
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRIOMAL 448 --	PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRIOMAL 448 --
PROVISIONES 449 --	PROVISIONES 449 --
CHEQUE A MITAD 450 --	CHEQUE A MITAD 450 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 668	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 668
470 PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS
INVENTARIO CLIENTES 471 --	INGRESOS ANTICIPADOS 481 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --	OTROS PASIVOS 482 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 479	TOTAL PASIVOS 483 668 + 479 + 390
TOTAL PASIVO 484 439 + 668 + 479 + 390	TOTAL PASIVO 484 439 + 668 + 479 + 390

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 798 = 0 801
PERDIDA DEL EJERCICIO 801 - 799 = 0 802
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERNOS 803
(1) 10% DIVIDENDOS FISCOS EXTERNOS (Plazo de campo 007) 804
(1) 10% OTROS FISCOS EXTERNOS (Plazo de campo 008) 805
(1) GASTOS INCORPORADOS EN EL PAIS 806
(1) GASTOS INCORPORADOS EN EL EXTERIOR 807
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 808
(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXTERNOS 809
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812
= UTILIDAD GRAVABLE 811-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813 813
= PERDIDA 811-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813 814
RENTAS Y CAPITALIZACIONES 815
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 10% + 187 - 10%) 816
(1) ANTICIPO PAGADO 817
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 818
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS INTERMEDIOS 819
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 820
(1) CHEQUE TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-18-200-811-822-823-824 822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-18-200-811-822-823-824 823
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO (0,5 - 818) - 800 - 822 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 902
INTERESES POR MOROSIDAD 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904 909

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 151 de la Constitución 2008 de la R.T.).

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASI S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040CER-0177-A-21-04-2004

Superintendencia de Compañías
 Carmen Palatin
 ESPECIALISTA CONTROL

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME SUBSIDIARIO EXTERNAL

Fecha: 2005