SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2004-0001

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

No. 0041925

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
			—		

201	RUC	0 0 1	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	[illegible]
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—	RESERVA LEGAL	607	[illegible]
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	[illegible]
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	609	—
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	[illegible]
CAJA, BANCOS	311	[illegible]	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	617	[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	[illegible]	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	[illegible]
3. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	[illegible]	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	477,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	2.237,39	OTRAS RENTAS	608	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	500	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[illegible]	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	[illegible]
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	[illegible]
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	[illegible]
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	[illegible]	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	[illegible]	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	[illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	[illegible]
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	[illegible]	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.523,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		COMBUSTIBLES	737	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		LUBRICANTES	738	[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		TRANSPORTE	743	[illegible]
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		GASTOS DE VIAJE	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.014,47
OTROS ACTIVOS	394		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	396	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	[illegible]	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	42.769,33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	PÉRDIDA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS — LOCALES (informativo)	758	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	733,78	PÉRDIDA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	236,39	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.143,36	OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	2.473,65	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	730,30	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.375,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	431	—	PERDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	470.073,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47.237,65			
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.995,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	399,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.024,36
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) *15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	459	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	814	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802+803+804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	[illegible]
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	477,34
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	47.237,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
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.Tributaria)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	898	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	[illegible]
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+0.2%*OGI+(0.4%*AT)+0.2%*PN	897	[illegible]
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	[illegible]
			INTERESES	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]
			MEDIANTE CHEQUE NETO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	[illegible]
			MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

108 C.I. No. — 109 RUC No. 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA 05 MAR 2010 — DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recol. No.	918 Recol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 4: CONTRIBUYENTE — TASNI S.A. TELF.: 2813 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 Á 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN