

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0 0031593

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

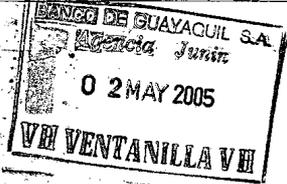
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311	1.131,53	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		602
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CAJERÍA EN TRÁNSITO	330		711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		713
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.131,53</b>	717
340 ACTIVO FIJO			718
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719
TERRENOS	341		720
EDIFICIOS	343		721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.099,54	722
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		723
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.132,00	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.967,54</b>	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.967,54</b>	733
370 OTROS ACTIVOS			734
ACTIVO DIFERIDO			735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		739
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		740
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		741
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			742
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			743
CLIENTES RELACIONADOS	381		744
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		745
OTROS	383		746
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		747
INVERSIONES A LARGO PLAZO			748
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		749
OTRAS	388		750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		751
OTROS ACTIVOS	394		752
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		753
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.049,07</b>	754
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		755
400 PASIVO			756
410 PASIVO CORRIENTE			757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			758
LOCALES	411		759
DEL EXTERIOR	413		760
LOCALES	415		761
DEL EXTERIOR	417		762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780

1.650,00

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEBIDOS		PROVISIONES Y RESERVAS		TOTAL	
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	58,22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764		2475,93
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		298,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>58,22</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		84,00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		898,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775		
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		449,96
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>		<b>5857,46</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES		458		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		<b>5.857,46</b>
ANTICIPO CUENTAS		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0		<b>186,84</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>58,22</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACIÓN-DONACIONES Y OTRAS		512	2.054,01	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	186,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	186,84		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	46,71
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>596</b>	<b>3.040,85</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>3.099,07</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRY)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	46,71
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	23,36
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: ANDRÉS MONTALVAN A		NOMBRE: ANDRÉS CHICA H.		PAGO PREVIO		901	
C.R. 0907196380		RUC No. 0701367849001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	46,71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	49,04	INTERESES POR MORA		903	0,83
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	1,40
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	49,04

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	914	Resol. No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASCI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 91701040GER-0177-A 29-03-2004



02 MAY 2005  
Paola Vera Garcia  
Superintendente de Compañías

17-063-816896-3 49,84  
COMISION BANCO 8,58  
I.V.A. 8% 8,96  
TOTAL 49,54  
28958592 BANCO DE GUAYACUIL