SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0030088

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990863768001 | COMERCONST S.A. | 44507 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| CAJA BANCOS | 311 | 175.19 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 290.271.82 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 304.340.51 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 3.650.16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 591.762.17 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 591.937.36 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| [illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | **600 INGRESOS** | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| 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 | 175.19 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | 50.535.22 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 538.844.56 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 399 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 397 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 589.379.78 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 391 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 392 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 389 + 399 | 399 | 589.379.78 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 256.44 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 3.767.53 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 2.659.63 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 4.301.21 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | 2.382.39 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| [illegible] OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| [illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| [illegible] OTRAS | 388 | — | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 397 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 591.937.36 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| [illegible] LOCALES | 411 | — | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | — |
| [illegible] LOCALES | 413 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 414 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| [illegible] LOCALES | 415 | 175.19 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 416 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| CON EL IESS | 419 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| CON EMPLEADOS | 420 | — | [illegible] LOCALES | 744 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | [illegible] AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | [illegible] LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 423 | — | [illegible] AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | [illegible] LOCALES | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 175.19 | [illegible] AL EXTERIOR | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| [illegible] LOCALES | 441 | — | [illegible] LOCALES | 751 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 442 | — | [illegible] DEL EXTERIOR | 752 | — |
| [illegible] LOCALES | 443 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 444 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| [illegible] LOCALES | 445 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 446 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| 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** | 499 | — | [illegible] EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | [illegible] EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | — | [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 497 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 > 0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | 175.19 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 < 0 | 815 | — |
| 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.T.I.) | | | [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 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 (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felix Pincay Calderon — C.I. No. 1203111998

NOMBRE: Marcelo Reinoso — RUC No. 0908167257001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| 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. | — | **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | |
| 913 USD | — | 914 USD | — | 915 USD | — | 916 USD | — | 917 Resol. No. | — | 918 Resol. No. | — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | 919 REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | 919 USD | — | 920 USD | — |
| | | | | | | | | 921 AÑO: | | MES: | DÍA: |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - SOCIEDADES - GUAYAQUIL - 8 ABR. 2006

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000030100 09:04:52 - 04-19-2006
PREIMPRESO:0000003000030088-albanl
STICKER:360220055674 GUAYAQUIL
$ 11.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - G