SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0027306

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790781224001	TVMAX S.A TIVIMAXSA	45724

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	52.400,00
CAJA, BANCOS		311	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	543.995,48
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	–	RESERVA LEGAL	507	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–	RESERVA DE CAPITAL	511	3.239.388,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		324	188,78	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	81.309,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	517	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	15.930,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.738.544,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	3.795.813,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	188,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS		341	–	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	–			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)		375	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
	OTRAS	389	3.795.625,01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS ACTIVOS		394	–	LUBRICANTES	738	–
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	3.795.625,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
PATRIMONIO DE RIESGO		398	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	3.795.813,79	[illegible]	741	–
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	57.269,01	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
	DEL EXTERIOR	413	–	GASTOS DE VIAJE	745	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
	DEL EXTERIOR	417	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	LOCALES	419	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	15.790,20
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	CON EL IESS	427	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	CON EMPLEADOS	429	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
PROVISIONES		431	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
CRÉDITO A MUTUO		433	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	57.269,01	GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES	758	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR	759	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
	DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	140,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
	DEL EXTERIOR	447	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	LOCALES	449	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
	DEL EXTERIOR	451	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	15.930,20
CON BANCOS CARTERA	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	15.930,20
PROVISIONES		459	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	57.269,01	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	814	–
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	–
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 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 825 - 901					902	–
INTERESES POR MORA					903	–
MULTAS					904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905	–

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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JUAN ELJURI A.	MANUEL FERNANDEZ
106 C.I. No. 0100713049	109 R.U.C. No. 1710314301001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	909	N/C No. –	910	N/C No. –	911	N/C No. –	912	Resol. No. –	913	Resol. No. –
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD

CAMPO 912 Y 913) LEY No. 915 REGISTRO OFICIAL No. 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. –	915	Resol. No. –	916	Resol. No. –
914	USD	915	USD	916	USD

AÑO 925 MES 924 DÍA 923

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4103123066 14:04:55 04/04/2006 FLORES36
UN. INVESTOS S.A.I PRIMA 0064
Secuen: 5499018432
$.00 SERVIPAGO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
2 - MAYO 2006
Mercy Cruz