

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 917104 DGER-07/95

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

No. 0035220

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS		
Caja, Banca	66,838,14	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA VTC	2,189,30
INVERSIONES FINANCIERAS TOTALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA FERRO	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	919,	EXPORTACIONES NETAS	2,321,291,50
(1) PROVISION CREDITOS INCORPORABLES	387,	DIVIDENDOS PÚBLICOS	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	12,142,88	INTERESES RENTAS INVENTARIAS	-
OTRAS CLAVETAS POR COBRAR	24,165,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRECIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VENTA)	107,165,92	OTRAS RENTAS	16,523,05
CRECIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VENTA)	4,184,03	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30,347,26	TOTAL INGRESOS	21340,004,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40,611,18	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCADO EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍA EN TRANSITO		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPARTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO		ANALOGICO MIGAL DE MATERIA PRIMA	-
ABRIGOS PAGADOS POR ANTICIADO		CONFESAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31,883,74	IMPROVISACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308,652,93	EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	364,538,96
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORFIOS SOCIALES E INREMUNERACIONES	126,050,21
TERRENOS	23,341,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,350,00
EDIFICIOS	30,333,13	TIERRAS Y ESTUARIALES POR ACTIVOS OCASIONALES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MATERIALES, ENERGIA Y EQUIPOS	130,896,53	DATO PROVISION PARA ABLACION PATRIMONIAL	-
TOPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	24,451,15	OTROS GASTOS DE FABRICACION	113,088,63
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	78,250,26	DEVENICION DE ACTIVOS FIJOS	233,470,17
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	1238,603,00	VELOCES CAMBIOS/ADAPTACIONES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1116,843,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	525,850,79
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO CAMINERO MOVIL Y OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		DETALLES Y RECURSOS DE IV, MADR, EXPY Y ENT (IMPRESAS Y PAGOS)	13,616,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'619,860,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,553,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AIR, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19,348,96
M. (1) HASTIATOS, PERIODOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	122,966,01
IZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INREMUNERACIONES	40,100,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTROS ACTIVOS		REPASOS Y TRAMITES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DEFERIDO		PAGOS EFECTIVOS TERCIARIZACIONES	-
GASTOS DE CREACION Y CONSTITUCION		GASTO PROVISION PARA ABLACION PATRIMONIAL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
BALDO DEUDOR DE DEFERIDO, CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	585,251,73	EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) AMORTICACION ACUMULADA	498,034,60	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	81,217,13	OTROS COSTOS	23,204,70
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	1736,218,72
DETALLES DE LOS ACTIVOS		SUELLOS Y SALSOS	32,806,50
CLIENTES RELACIONADOS	-	PAGOS EFECTIVOS TERCIARIZACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RENTIDOS SOCIALES E INREMUNERACIONES	-
OTROS	-	CASTO PROVISION PARA JURACION PATRONAL	-
(1) PREVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES A MERCANTIL	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES A MERCANTIL	5,519,28	EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	5,514,28	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS ACTIVOS	5,519,28	OTROS COSTOS	21,812,96
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2'021,249,58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventario)		SUELDOS Y SALARIOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y RECURSOS (priesas y cesadas)	-
DEUDA Y OBLIGACIONES POR	342,590,90	DETALLES Y RECURSOS DE IV, MADR, EXPY Y ENT (IMPRESAS Y PAGOS)	-
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RECURSOS (priesas y cesadas)	421,44
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	146,814,95	DETALLES Y RECURSOS DE IV, MADR, EXPY Y ENT (IMPRESAS Y PAGOS)	15,356,65
CON EMPLEADOS	12,046,32	GASTOS DE GESTION	-
PROVISIONES A EMPLEADOS	301,104,47	GASTOS DE VAE	27,118,23
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIAS		AIR, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	53,008,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ACTIVOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,152,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	841,168,97	DEPRECIAACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS	30,544,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES UNIVERSALES E INTANGIBLES	-
DETALLES DE LOS PASIVOS		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-
DEUDA Y OBLIGACIONES POR	342,590,90	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6,576,46
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	146,814,95	AL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS	12,046,32	GASTO PROVISIONES DEBIDAS	-
PROVISIONES PARA JURACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	298,446,43
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	550,477,23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	916,417,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DEFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTE	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 756 + 769
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 + 739 < 0
TOTAL PASIVO DEFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609 + 769 < 0
490 OTROS PASIVOS		600 CONCIACIA TRIBUTARIA	
I. OBLIGACIONES		UTILIDAD DEL SERVICIO	Transitar campo 787
II. PROVISIONES	-	PERDIDA DEL SERVICIO	Transitar campo 788
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRASACIONES	8,948,54
TOTAL DEL PASIVO	1235,586,43	(1) 100% DIVIDENDOS PERSONALES EXENTOS	Transitar campo 801
FONDOS CONTINGENTES (Inventario)		(1) 100% OTRAS PENSIONES EXENTAS	Transitar campo 803
500 PATRIMONIO NETO		EL PASIVO SEGURO	EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO Y ARANCELADO	16,000,00	EL GASTO INCORPORADO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERMOBEA		IMPUESTO DE VENTA DE INVERSIONES (IVA 19%)	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACION	138,968,16	IMPUESTO DE VENTA DE INVERSIONES (IVA 19%)	-
RESCAVAL LEGAL	3,605,02	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES IMPONES	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		EL DESCOMBUSTIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	581,868,94	OTRAS DECOMISIONES	-
REQUISA POR VALORACION, DONACIONES Y OTRAS		UTILIDAD GRAVABLE (81-82-84-85-86-87-88-89-89-91-92-93)	-18,493,30
UTILIDAD DEBIDA A EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-91-92-93)	-
EL PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	480,293,41	IMPUESTO A LA RETENCIONES (81-82-83-84-85-86-87-88-89-91-92-93)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Retenciones e Impuestos)	3,539,44	SALDO IMPUESTO A LA RETENCIONES (81-82-83-84-85-86-87-88-89-91-92-93)	10,493,30
EL PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((F1* 19%) + (F2* 25%))	-4,623,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	263,663,15	ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'021,249,58	1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
ECLARIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS		1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DECOMISIONES POR LEYES ESPECIALES	-
POLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitucion de la R.L.)		2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICPADO	-
<i>Juan Jose Montejano C.</i>	<i>140101A141140</i>	3) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-91-92-93)	-
<i>1742246288</i>	<i>024833001</i>	4) BALDO IMPUESTO A LA RETENCIONES (81-82-83-84-85-86-87-88-89-91-92-93)	4,623,33
MEJORANTE COMPENSACIONES	868,18	5) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
MEJORANTE NOTAS DE CREDITO	3,735,15	6) ANTICIPO PAGADO (0,2 * 81-82-83)	-4,623,33
		7) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	8,311,67
		8) PAGO PREVIO	-
		9) TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,623,33
		10) INTERESES POR MORAS	-
		11) MULTAS	-
		12) TOTAL PAGADO	4,623,33
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE COMPROBACIONES	
NC No. 96117	NC No. 32685	NC No. -	NC No. -
USD 2.026,30	USD 1.702,85	USD -	USD -
REGISTRO OFICIAL			
29 ABR. 2005			
<i>Flor Maria Mario</i>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROBACIONES	
NC No. 96117	NC No. 32685	NC No. -	NC No. -
USD 2.026,30	USD 1.702,85	USD -	USD -
REGISTRO OFICIAL			
NC No. 96117	NC No. 32685	NC No. -	NC No. -
USD 2.026,30	USD 1.702,85	USD -	USD -
BILLET Y FECHA DE RECEPCION			
29 ABR. 2005			

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASHI-D.A. I.G.C.-17871749101 / RESOLUCION 917104 DGER-07/95
0000000003265520 1214-03 - 04-22-2005
PREIMPRESO:0000000003265520-serranof
STICKER:160010108253 BU10
\$ 4,623,33 PRODUUBANCO-MATRIZ - QUITO