SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0004625

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE 4-960-1 000000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	3
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	924.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	1 105.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	20
EDIFICIOS		342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		360	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		361	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		362	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		364	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		371	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		372	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	365	1
	CLIENTES NO RELACIONADOS	366	
	OTROS	368	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		369	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	367	
	OTRAS	370	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		373	
OTROS ACTIVOS		374	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	1
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 + 399	799	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	420	
	DEL EXTERIOR	421	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	
	CON EL IESS	423	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES	LOCALES	435	–
	DEL EXTERIOR	436	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	440	–
	DEL EXTERIOR	441	–
OBLIGACIONES ACCIONISTAS	LOCALES	444	3,770.00
	DEL EXTERIOR	445	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	246,237.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	250,007.48
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	699	268,463.34
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		504	277.26
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	–
RESERVA DE CAPITAL		508	375.82
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	46,474.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	253.57
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	45,875.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	222,588.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		607	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	608	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	
BAJA DE INVENTARIOS		737	
OTROS COSTOS		738	
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	1 [illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	–
COMISIONES EN VENTAS		750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	125.08
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	
GASTOS DE GESTIÓN		755	
GASTOS DE VIAJE		756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	4,017.17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	765	7.50
	AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	27.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	4,186.76
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	3,843.58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	3,843.58
TOTAL COSTOS Y GASTOS	739 + 779 + 769	799	22,253.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	253.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	253.57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	3,843.58
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRAVÉS DE OTRAS SOC.	(804 x 15%)	809	–
	4.OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813-0	817	3,590.01
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	819	–
UTILIDAD COMPARTIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-814	815	3,590.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	820	897.50
(-) ANTICIPO PAGADO		821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	1,105.49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(821 - 820 - 823 - 822 < 0	825	207.99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(820 - 821 - 823 - 822 > 0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(1 - 816) * 820	827	–
900 VALORES A PAGAR POR 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	–

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSEPH HIDALGO M. | NOMBRE: EDISON ARMIJOS S.

906 C.I. No. 1702186840 | 908 RUC No. 1706886536001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	Reset. No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	–	918	Reset. No.	–
917	USD	–	919	USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04 FEB. 2009 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASU S.A. R.U.C.- 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PICHICHA
OFICINA PRINCIPAL
QUITO