

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE:** VERIFICAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO

192 AÑO: 2009 104 N° FORMULARIO QUE DE RECIBIDA: 000045

201 RUC: 1010101010101 202 RAZON SOCIAL DENOMINACION: TASI S.A. R.U.C. 179016147001 203 EXPERIENCIA: 11-5-179

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 2,706,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	601 154,536,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMORABLES	313 --	EXPORTACIONES	602 --
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315 4,836,36	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317 257,08	INGRESOS PERCIBIDOS	604 --
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319 2,133,98	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 55,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 277,20	OTRAS RENTAS	607 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 1,446,75	TOTAL INGRESOS	609 154,591,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 218,608,51	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE BIENES TEMORABLES	331 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	333 --	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS CORRIENTES	339 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 9,000,35
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 297,538,81</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 --
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719 5339,48
TERRENOS	341 2,000,00	MANO DE OBRERA	720 1330,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 10,000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	345 9,942,43	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
EQUIPO DE COMPUTACION	347 4,151,00	GASTOS DE FABRICACION	723 4145,99
VEHICULOS	349 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 23,64,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 6,499,25
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 --	SEGROS Y REASEGROS DE SAL, MUJAL, EQUIP. Y DEF. CIVIL (MARCA)	727 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 23,330,03</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 43,399,67
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 1,324,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	MANO DE OBRERA	731 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 --</b>	INDIRECTA	732 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 --</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 --
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	COMBUSTIBLES	734 6,310,82
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
SALDO DUDAS DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 13,8419,63
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 --</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 218,608,51
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746 36,001,81</b>
GASTOS ANTICIPADOS	391 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	393 --	SUELDOS Y SALARIOS	750 31526,42
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 --</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 15,190,48
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 321,268,84</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
ACTIVOS CONTINGENTES	396 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 256,94,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
DEL EXTERIOR	413 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 13,8419,63
DEL EXTERIOR	417 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 --
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 --
DEL EXTERIOR	421 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 --
OBLIGACIONES	423 1,224,25	OTROS COSTOS DE VENTAS	762 --
CON LA COM. TRIBUTARIA	425 733,08	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>766 36,001,81</b>
CON EL IESS	427 568,32	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON EMPLEADOS	429 2,236,32	SUELDOS Y SALARIOS	750 31526,42
PROVISIONES A DORTO PLAZO	431 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 15,190,48
OTROS PASIVOS A DORTO PLAZO	433 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 3,6375,991</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
DEL EXTERIOR	443 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	COMISIONES EN VENTAS	758 562,60
DEL EXTERIOR	447 --	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 816,00
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 250,624,30	COMBUSTIBLES	760 6,310,82
DEL EXTERIOR	451 --	SEGUROS Y REASEGROS (DIRTA Y MARINA)	761 736,68
HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1,191,49
OBLIGACIONES ENTIDAD	455 --	GASTOS DE GESTION	763 803,3,26
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL	457 --	GASTOS DE VIAJE	764 6,138,01
OTRAS PROVISIONES	459 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 4,413,53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463 250,624,30</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 --
ANTICIPO CLIENTE	471 6,9314,23	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475 6,9314,23</b>	CUENTAS INCORRIBLES	771 --
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772 --
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
OTROS PASIVOS	483 --	INTERESES Y COMISIONES	774 --
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>489 --</b>	AL EXTERIOR	775 --
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499 356,214,511</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 --
PASIVOS CONTINGENTES	498 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 24,24
<b>CAPITAL SUJETADO O ABONADO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779 69,388,60</b>
(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 690,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
RESERVA DEL EGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA	507 1168,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
RESERVA DE CAPITAL	509 287,29,55	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782 --</b>
OTROS RESERVAS	511 1,094,40,20	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>782 740 + 779 + 780 1,453,89,98</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 9,040,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 799 + 780 9,202,03
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 93,849,53	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 2394,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 930,2,03	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	804 --
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588 35,045,67</b>	<b>EN EL PAIS</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>589 356,214,511</b>	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 67,89,30
<b>DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EFECTOS Y VEREDICTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 19)</b>		<b>EN EL EXTERIOR</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
FIRMA CONTADOR: [Firma]		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809 --
NOMBRE: [Nombre]		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
RUC: [RUC]		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
MEDIANTE DESEAR DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN OTRAS FORMAS DE PAGO		(4) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
MEDIANTE COMPENSACIONES		= UTILIDAD GRAVABLE (814 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814 12,562,47
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		= PERDIDA (815 - 814)	815 --
		UTILIDAD CAMPO 814	816 12,562,47
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	817 --
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 12,562,47
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 28%)</b>	<b>818 3,391,89</b>
		(1) ANTICIPO PAGADO	819 --
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 1,446,35
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 = 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	822 249,19
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821 1,945,82
		INTERES POR MORSA	823 --
		MULTAS	824 --
		TOTAL PAGADO	820 + 823 + 824 1,945,82

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R.U.C. 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**

11 MAR 2009  
Pablo Vinar