SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0026483

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791242998001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASISTEPEO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 51335

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	125,52
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.388,12
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	636,16
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	952,02
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.039,84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	3.393,68
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	914,51
PROPIEDADES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
GASTOS	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	18.137,53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	—
EDIFICIOS		353	—
OBRAS EN PROCESO		355	—
INSTALACIONES		357	—
MUEBLES Y ENSERES		359	6.162,48
MAQUINARIA Y EQUIPO		361	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		363	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		365	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		371	5.150,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		373	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		379	1.012,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		385	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379 + 385	389	1012,38
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	914,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	914,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	—
	OTRAS	393	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	—
OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 399	499	19.189,91
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	902,02
	DEL EXTERIOR	413	—
RELACIONADAS CON PARTICIPACIÓN Y TARJETAS	LOCALES	415	4453,76
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	2.237,01
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	50,82
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	135,68
	CON EMPLEADOS	429	5.264,26
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)		433	—
PROVISIONES		435	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.043,55
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIÓN Y TARJETAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)		453	—
OBLIGACIONES EMPLEADOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—
PROVISIONES		461	—
CRÉDITO A MUTUO		463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		491	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13.043,55

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	428,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	4680,21
RESERVA LEGAL		507	219,97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	4774,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	1377,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2580,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6146,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	19.189,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	76.662,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	76.662,32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	55.172,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	12.790,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	992,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	1095,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	14,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	1860,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
COMBUSTIBLES		737	388,65
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	234,78
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1073,52
TRANSPORTE		743	417,58
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1017,56
GASTOS DE VIAJE		745	623,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1325,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1103,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	616,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	33,22
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	103,88
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	215,13
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
GASTOS A NO RELACIONADOS — LOCALES		758	—
GASTOS A NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR		759	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		760	—
OTROS GASTOS — LOCALES		761	184,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	78.242,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	2.580,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BDK 5%)		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x 15%		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	2580,14
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	914,51
(-) 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	914,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>=0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	826	—
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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE SARAVICELLO — NOMBRE: PATRICIO LINCANGO

CÉD. No. 1704139747 — RUC No. 1706948614001

906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. —	910	NC No. —	911	NC No. —	912	NC No. —
910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —
911	CAMPO 812 Y 823 LEY No. —	912	—	913	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Nº. —	915	Nº. —
915	USD —	916	USD —
916	—	917	—

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASHI S.A. R.U.C.: 1790716747001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

21 ABR. 2006 FECHA DE RECEPCIÓN
Marco Cruz

07/12/2006 09:47:54 03/20/2006 LEMAP
INT TRADESTOS S.A.T. MATRIZ 0069
CT:LGART-CA1000006497
$ 100 SERVIPAGS