SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0065076

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Declaración bajo nombre
2006	----	0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791313747001	SANJOV ELECTRICA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	53455

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA - BANCOS	311	11,360,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	01,966,56	RESERVA LEGAL	507	15,111,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,598,15	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	------	RESERVA DE CAPITAL	509	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	894,80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	85,38	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	30,734,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	326	------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	19,573,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	517	3,013,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	39,261,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	216,774,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	67,572,64			
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	3,241,58			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	135,043,39			
360 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	353	------			
EDIFICIOS	362	------			
OBRAS EN PROCESO	363	------			
INSTALACIONES	364	------			
MUEBLES Y ENSERES	365	------			
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	------			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	------			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	8,255,93			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	61,307,57			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	------			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	385	39,383,21			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	387	------			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	29,550,85			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	------			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386	------			
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 386	399	29,550,85			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	------			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	------			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	------			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO CORRIENTE - CLIENTES RELACIONADOS	381	------			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO CORRIENTE - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO CORRIENTE - OTROS	383	------			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	------			
INVERSIONES LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	------			
INVERSIONES LARGO PLAZO - OTRAS	388	------			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	------			
OTROS ACTIVOS	394	------			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	------			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	------			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	213,774,24			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	33,911,91			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	35,894,84			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	6,818,10			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	------			
PROVISIONES DE ADQUISICIÓN - LOCALES	419	12,399,75			
PROVISIONES DE ADQUISICIÓN - DEL EXTERIOR	421	------			
OBLIGACIONES - CON LA COMISIÓN TRIBUTARIA	423	5,279,12			
OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5,221,96			
OBLIGACIONES - CON EL IESS	427	233,53			
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	429	------			
OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1,497,53			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	------			
PROVISIONES	434	1,826,73			
CRÉDITO A MUTUO	435	15,288,10			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	130,602,97			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	------			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	442	------			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	34,024,19			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	------			
PROVISIONES DE ADQUISICIÓN - LOCALES	449	3,142,29			
PROVISIONES DE ADQUISICIÓN - DEL EXTERIOR	451	------			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	------			
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	------			
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	------			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------			
PROVISIONES	459	------			
CRÉDITO A MUTUO	461	------			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	43,153,28			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	1,748,33			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	------			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,748,33			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	------			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	175,502,38			

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 2004-025 de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
GUSTAVO SANDOVAL Z.	SARITA SANDOVAL ZAPATA
599 C.I. No. 170806145	599 RUC No. 1706570000 01

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	728,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	511,279,05	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	------	
EXPORTACIONES NETAS			603	------	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	------	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	------	
OTRAS RENTAS			606	6,149,20	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607	------	
OTRAS RENTAS EXENTAS			608	------	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609	------	
INGRESOS POR REEMBOLSO			610	------	
TOTAL INGRESOS			699	517,428,25	
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	39,237,87	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUC.DOS POR LA SOCIEDAD			712	153,451,78	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	188,713,35	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	67,572,64	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	------	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	------	
EXPORTACIONES 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	93,010,97	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS			725	------	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)			726	3,521,03	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727	273,13	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728	------	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			729	271,50	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			730	------	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731	------	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			732	1,218,30	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733	8,040,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734	------	
COMISIÓN A SOCIEDADES			735	------	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736	1,810,37	
COMBUSTIBLE			737	1,331,53	
LUBRICANTES			738	155,07	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			739	5,471,23	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			740	------	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741	2,333,52	
SUMINISTROS Y MATERIALES			742	1,358,14	
TRANSPORTE			743	53,03	
GASTOS DE GESTIÓN (regalías a sociedades, capacitaciones y cánones)			744	353,15	
GASTOS DE VIAJE			745	1,147,12	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746	5,221,54	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747	------	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	4,245,37	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	5,334,81	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			750	------	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751	413,66	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752	------	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753	------	
INTERESES COMERCIALES A CORTO PLAZO	LOCALES		754	2,136,38	
	AL EXTERIOR		755	------	
INTERESES BANCARIOS A CORTO PLAZO	LOCALES		756	------	
	AL EXTERIOR		757	------	
INTERESES BANCARIOS A LARGO PLAZO	LOCALES		758	------	
	AL EXTERIOR		759	------	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760	------	
OTROS GASTOS	LOCALES		761	8,457,74	
	DEL EXTERIOR		762	------	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			763	------	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764	------	
PÉRDIDAS EN CARTERA			765	------	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	507,631,41	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			801	3,097,55	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			802	------	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	1,499,53	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	------	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805	------	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (NO GRAVADOS)	EN EL PAÍS		806	19,623,34	
	EN EL EXTERIOR		807	------	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	------	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 803 - 394 x 15%	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		809	------	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-608) x15%		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	21,937,45	
= PÉRDIDA 801-802-803+804+805+806-807-808-809+810-811-812+813<0			815	------	
UTILIDAD GRAVABLE > 0	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	------	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	21,937,45	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			818	5,421,85	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	------	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	4,233,06	
(-) 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	728,80	
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	728,80	
INTERESES POR MORA			903	------	
MULTAS			904	------	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			905	728,80	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 N/C No.	920 N/C No.	922 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.	924 Resol. No.	926 Resol. No.
917 USD	919 USD	921 USD	923 USD	925 USD	927 USD

CAMPO 312 Y 320 LEY No. | 928 REGISTRO OFICIAL No. | AÑO 929 | MES 930 | DÍA 931

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-9177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 MAR 2007 Quinto Lasso

613 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA EL JARDÍN
CRISTINA MORALES
MORALES CRISTINA
RECEPTOR PAGADOR
613

32-060-003492-2 9728 80 0907 AB/19 Banco Internacional S.A. Corresponsal S.