SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104-0068-R -0719

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

No. 0067046

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓD. 1 AÑO: 2004 | CÓD. 2 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | CÓD. 3 No. Empleados tiempo completo: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CÓD. 100 RUC: 1291350740001 | CÓD. 101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | CÓD. 102 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	1.256,64
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	51.128,22
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	119,94
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.776,96
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	13.068,33
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	17.340,14
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	31.350,87
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	136.531,60
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	–
EDIFICIOS		332	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	10.417,76
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	2.190,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	8.227,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		340	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342	–
TOTAL ACTIVO FIJO		343	8.227,51
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		344	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		345	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		346	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	350	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	351	–
	OTROS	352	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		353	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	354	–
	OTRAS	355	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		356	–
OTROS ACTIVOS		357	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		358	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 343 + 349 + 358	359	144.759,11
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		360	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	361	38.575,37
	DEL EXTERIOR	362	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	LOCALES	363	63.175,96
	DEL EXTERIOR	364	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	365	–
	DEL EXTERIOR	366	–
DIVIDENDOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	408,24
	CON EL IESS	368	2.320,00
	CON EMPLEADOS	369	5.397,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		370	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		371	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		372	8.584,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		373	104.361,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	374	–
	DEL EXTERIOR	375	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	LOCALES	376	–
	DEL EXTERIOR	377	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	378	3.245,87
	DEL EXTERIOR	379	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		380	–
HIPOTECAS POR PAGAR		381	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		382	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		383	–
OTRAS PROVISIONES		384	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		385	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		386	3.245,87
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		387	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		388	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		389	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		390	–
OTROS PASIVOS		391	–
TOTAL OTROS PASIVOS		392	–
TOTAL DEL PASIVO	373 + 386 + 389 + 392	393	107.607,13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		394	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		396	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		397	7.750,89
RESERVA LEGAL		398	304,08
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		399	–
RESERVA DE CAPITAL		400	19,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		401	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		402	5.717,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		403	2.601,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		404	6.021,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		405	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		406	17.151,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	393+394+406	407	124.759,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	171.959,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	3.258,45
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	175.217,90
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	13.068,33
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	110.402,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	13.068,33
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	618	27.932,40
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	6.011,11
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	1.080,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (oficina y maquinas)		628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	1.730,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		630	7.640,54
GASTOS DE VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	631	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	2345,25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	19.656,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	17.340,14
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		644	29.987,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	31.350,87
BAJA DE INVENTARIOS		646	–
OTROS COSTOS		647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	150.967,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		649	1.975,10
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	469,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		658	–
COMISIONES EN VENTAS		659	1.200,01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		663	534,32
GASTOS DE GESTIÓN		664	914,32
GASTOS DE VIAJE		665	756,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		666	316,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		668	258,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		669	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	1.597,80
GASTOS PROMOCIONES	LOCALES	674	–
	AL EXTERIOR	675	–
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES		676	544,30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	8.181,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		680	98,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		681	98,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS	648 + 678 + 680	682	159.247,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 682 > 0	683	6.021,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 682 < 0	684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	685	6.021,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		687	912,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	689	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	EN EL PAÍS	690	–
	EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		692	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADOS	(684 x 15%)	693	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(689 - 0693 15%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		697	–
= UTILIDAD GRAVABLE	683-686-689-695-696-697-(684-693-694)-(687-688-690-691-692-693-694)	698	5.169,30
= PÉRDIDA	683-684-693-694-687-688-690-691-692-693-694	699	–
UTILIDAD CAMPO 698	RESINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-700	701	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(698 * 15%) + (701 * 25%)	702	1.292,33
(-) ANTICIPO PAGADO		703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		704	1.776,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	703 - 702 - 705 - 706 > 0	707	484,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	702 - 703 - 705 - 706 > 0	708	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 0.8) - 0.03	709	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	708 - 709	711	–
INTERESES POR MORA		712	–
MULTAS		713	155,02
TOTAL PAGADO	711 + 712 + 713 = 714	714	155,02

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 | CONTADOR

NOMBRE: PARDINA ALEJANDRO | NOMBRE: [illegible]

CÉD. No. 1711410282-11 | RUC No.: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	155,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718	N/C No. –	719	N/C No. –	720	N/C No. –	721	N/C No. –
722	USD –	723	USD –	724	USD –	725	USD –

COMPENSACIÓN RFI LEY 3ro. 726 | REGISTRO OFICIAL No. 727

DETALLE DE COMPENSACIONES

728	Resol. No. –	729	Resol. No. –	730	Resol. No. –	731	Resol. No. –
732	USD –	733	USD –	734	USD –	735	USD –

AÑO 736 | MES 737 | DÍA 738

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C. 1760716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 NOV. 2005 Patricio Viteri

RECIBIDO INTERNACIONAL No. 1