SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

Resolución Nº 2005-0637

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

No. 30 0077867

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados Sup.Mínima
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791354737001	Soluciones Gráficas Diseño Comercial Pío. Ltda.	54595

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA BANCOS	311	2.894,83		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.276,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.511,45		RESERVA LEGAL	507	258,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	220,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–		RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.379,80		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	140'99		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA (EMPRESA) (- RENTA año anterior)	324	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	710,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	325	234,82		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.132,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	4.937,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 569	599	11.916,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.544,38
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9 111,89		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699	31.544,38
MUEBLES Y ENSERES	345	1 106,67		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.521,55		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	16.898,32		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	19.811,75		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.804,76		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	2.804,76		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	8.882,25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.376,71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.250,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.713,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	360,19
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.960,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–		COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–		LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	11.916,65		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.284,53
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	35,15
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	206,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–		GASTOS DE VIAJE	745	130,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.270,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1.163,14		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	472,14
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	418	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	923,80
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	197,91		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	511,84		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	141,72		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	1.614,11		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS — LOCALES	754	131,05
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	312,39		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–		ARRENDAMIENTOS INMUEBLES — LOCALES	756	–
PROVISIONES	431	511,76		ARRENDAMIENTOS INMUEBLES — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–		SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.452,87		SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	511,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–		GASTOS DIVERSOS — LOCALES	761	1.256,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–		GASTOS DIVERSOS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	448	2.926,00		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	28.767,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.776,84
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	312,34
PROVISIONES	458	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2.926,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	277,14
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	699,21
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	2.074,38
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	7.378,87		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
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 L.R.T.E.)				UTILIDAD DISPONIBLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD DISPONIBLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.074,38
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	511,84
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	284,82
				(-) 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	277,02
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	21,10
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	277,02
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	277,02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Dávila — NOMBRE: Ana Arias

906 C.I. No.	907 RUC No.	908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909 MEDIANTE COMPENSACIONES	910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911 REGISTRO OFICIAL No.	912 AÑO	913 MES	914 DÍA
1707715668	2110773500001	–	–	–				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
–	–	–	–
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Retenc. No.	924 Retenc. No.	925 Retenc. No.
–	–	–
926 USD	927 USD	928 USD
–	–	–

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 929 — REGISTRO OFICIAL No. 930 — AÑO 931 — MES 932 — DÍA 933

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

1901117001 12:27:29 04/06/2006

IN IMPUESTOS S.R.I C.C.N.U. 0004

Stiker: 3610000026548

$ 277.02 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 15 MAYO 2006 — Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN