SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0035920

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990925046001	ELISIOPOLIS S.A.	55505

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	208,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.550,00	RESERVA LEGAL	507	482.646,72
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	120.287,82	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	372,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	260.920,76
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.129,31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	484.575,62
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	15.324,04	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	170.508,79
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	92.483,07
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	490.289,06
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	73.827,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	139.873,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	635	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	637	–
TERRENOS		341	261.349,60	OTRAS RENTAS EXENTAS	638	–
EDIFICIOS		342	27.590,17	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	670	120,00
INSTALACIONES		344	100.303,66	**TOTAL INGRESOS**	699	73.975,00
MUEBLES Y ENSERES		345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	11.020,16	**710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PROCEDENTE DE LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	40.683,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PROCEDENTE DE LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	6.840,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	134.375,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	5.277,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	306.571,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	15.324,04
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	306.571,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.617,94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	536.445,66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.105,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	522.129,33	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.143,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	14.315,73	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9.377,96
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
	OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	737	4.186,07
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–	LUBRICANTES	739	–
OTROS ACTIVOS		394	29.528,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	29.528,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	490.289,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	678,67
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	3.677,14
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	519,68
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	106.717,33	GASTOS DE viaje	745	–
	DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.027,27
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	622,22
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	16.841,88
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	75,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	134.018,19
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	CON EL IESS	427	44,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	CON EMPLEADOS	429	554,96	Intereses y comisiones bancarias — LOCALES	754	243,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	–	Intereses bancarios — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	–	Intereses financieros — LOCALES	756	–
PROVISIONES		434	6.307,47	Intereses financieros — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		436	–	Gastos a afiliadas, asociadas — LOCALES	758	15.345,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	113.699,40	Gastos a afiliadas, asociadas — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	42.698,64	Otros gastos — LOCALES	761	36.321,84
	DEL EXTERIOR	443	–	Otros gastos — DEL EXTERIOR	762	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	241.407,95	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	80,01
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	244.601,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	170.488,79
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES		459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 637)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 638)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	284.106,59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	134.018,19
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x0	814	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	397.805,99	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	36.470,60
				UTILIDAD GANADA 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD GANADA 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,45
				(-) 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	–
				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	–
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	295,90

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
OSCAR ORRANTIA	JOSE MEZA
198 C.I. No. 0908836877	199 RUC No. 0909127961001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	935	295,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	936	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	937	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

938	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –
939	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		921	– – – –	REGISTRO OFICIAL No.		922	– – – –	AÑO: 923	– – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	920	Fiscal. No. –
919	USD –	918	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5 SET. 2006

510 14:44:56 09/04/2006 91 1 jcevallc
GN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-049-0024999-2
US$295.90 BANCO BOLIVARIANO