SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0006-0527

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

No. 300117778

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados tiempo completo
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990935211001	ECUATORIANA DE SORBES (ECUASORBES) S. A.	55.601,88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	9.548,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.472,59	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.800,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.511,98	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-	
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	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	45.333,16	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	-	
EDIFICIOS	353	35.000,00	
OBRAS EN PROCESO	355	-	
INSTALACIONES	357	788,89	
MUEBLES Y ENSERES	359	12.451,90	
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	36.727,78	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	7.500,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	25.438,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DEL PRIMA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	373	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	69.030,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 379 + 389	399	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	403	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)	405	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	407	4.830,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	409	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419	4.830,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	421	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	423	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	425	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	427	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	429	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	431	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	433	-	
OTROS ACTIVOS	435	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	437	-	
~~[illegible]~~	~~439~~	~~-~~	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	119.193,50	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	27.860,37	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	-	
PROVISIÓN DE CUENTAS — LOCALES	419	21.600,80	
PROVISIÓN DE CUENTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
PROVISIÓN DE CUENTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	106,32	
PROVISIÓN DE CUENTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
PROVISIÓN DE CUENTAS — CON EL IESS	427	1.444,80	
PROVISIÓN DE CUENTAS — CON EMPLEADOS	429	-	
PROVISIÓN DE CUENTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	
PROVISIONES	435	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	51.012,29	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	36.300,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	12.424,55	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	
PROVISIONES	461	-	
CRÉDITO A MUTUO	463	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	48.724,55	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	485	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	6.856,24	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.600,42	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.456,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 559	599	119.193,50	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	216.809,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	611	21,13
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	615	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	216.830,91
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	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	101.583,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	735	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	25.514,54
EGLOGE, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	400,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	17.276,82
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	670,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	8.725,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES	763	-
LUBRICANTES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y RECLAMOS)	771	2.335,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	476,50
TRANSPORTE	775	2.505,25
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	6.541,08
GASTOS DE VIAJE	779	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	8.454,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	2.341,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	8819,47
DEPRECIACIÓN (DEL PRIMA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (INFORMATIVO) — LOCALES	797	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	799	-
ARRENDAMIENTO PROPIEDAD A TERCEROS — LOCALES	801	6.252,94
ARRENDAMIENTO PROPIEDAD A TERCEROS — AL EXTERIOR	803	-
GASTO DE ARRENDAMIENTO (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	805	-
GASTO DE ARRENDAMIENTO (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	807	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809	-
OTRAS CARGAS — LOCALES	811	14.663,27
OTRAS CARGAS — DEL EXTERIOR	813	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	815	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	209.230,49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.600,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.140,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	21,13
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)	809	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRI)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813≥0	814	6.439,23
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (Art. 37 LRI) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (Art. 37 LRI) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.439,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.609,81
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.523,67
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823≤0	829	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	829	86,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 41 LRI) 817 - 802	897	-
900 VALORES A REINTEGRAR (RECARGOS INCLUIDOS)		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO PAGADO (SUMAR DEL 821 AL 829)	902	86,14
INTERESES POR MORA	903	0,06
MULTAS	904	0,22
TOTAL PAGADO (SUMAR DEL 901 AL 904)	909	86,42

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: CARLOS DEL SALTO — NOMBRE: FRANCISCO LEON J.

910 C.I. No.	0909958019	920 RUC No.	0992964410001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	86,42	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-	
TOTAL	909	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	910 N/C No.	-	910 N/C No.	-	910 N/C No.	-
910 USD	-	910 USD	-	910 USD	-	910 USD	-
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	910 - - -	REGISTRO OFICIAL No.	910 - - -	910 - - -	AÑO 910 - - -	MES 910 - -	DÍA 910 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. No.	-	910 Resol. No.	-	910 Resol. No.	-	910 Resol. No.	-
910 USD	-	910 USD	-	910 USD	-	910 USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN