SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2006-0837

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

No. 300108560

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**-100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo relación |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990272956001 | INVERSIONES Y PROMOCIONES INPOCIA S.A. | 5941 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.016,13 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | |
| 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 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 3.016,13 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 16.351,16 | |
| EDIFICIOS | 342 | 520.172,13 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 17.836,00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 554.359,99 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 364 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 358 + 365 | 369 | 554.359,99 | |
| **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 | 378 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 557.376,12 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 6.880,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 0,34 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 13,41 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 9.255,77 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 8.045,42 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 2.960,26 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.143,84 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 | 699 | 557.376,12 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - | |
| OTRAS RENTAS | 606 | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | - | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | - | |
| **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 | 712 | - | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| IMPORTACIONES 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 (INFORMATIVO) | 723 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - | |
| COMBUSTIBLES | 737 | - | |
| LUBRICANTES | 738 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 112,00 | |
| TRANSPORTE | 743 | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 2.745,76 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - | |
| AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES | 751 | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | - | |
| INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS — LOCALES | 756 | - | |
| INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS — AL EXTERIOR | 757 | - | |
| GASTOS A NOR. REGIMEN DMGE — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | - | |
| GASTOS A NOR. REGIMEN DMGE — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | - | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | 102,50 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 2.960,26 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 2.960,26 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - | |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 90,00 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 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 | - | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | 2.870,26 | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%) | 819 | - | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - | |
| (-) 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 819-818-820-821-822-823>0 | 825 | - | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | - | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 820 - 822) | 826 | - | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | - | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 826 - 901 | 902 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | - | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 | |
| | | 10,00 | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| Enrique Menascal | Caterine Rodríguez |
| 198 C.I. No. 0911745865 | 199 RUC No. 0901187084001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE GERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO | 902 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**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 2004-024 de la L.R.T.U.)**

FORMA DE PAGO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 AGO 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | |
| (CAMPO 812 Y 822) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| 922 | AÑO 2007 MES 08 DÍA 16 | |

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASC S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06