SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0002

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

No. 0095064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 AÑO	998 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	995 No. Empleados bajo nómina
2006	--	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790027031001	Importadora Comercial Armas S.A.	601-58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA, BANCOS	311	701,50		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	10.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.085,57		RESERVA LEGAL	604	796,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	208,56		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	5.691,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RESERVA DE CAPITAL	606	9.742,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	332	--		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	214,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	333	--		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	339	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	340	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	4.835,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	347	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	22.610,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	348	--		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	99.569,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	349	95.982,65				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	350	386,06		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	--		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	391,97		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	79.661,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	--		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	--		EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	--		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	99.339,19		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	361	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	362	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	363	--		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES	364	--		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	79.661,30
MUEBLES Y ENSERES	365	2.300,93		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	--		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	80.986,53
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	61.151,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	7.270,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	95.982,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	2.070,84		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	230,09		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	399	230,09		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	14.559,74
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	1.297,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.915,88
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	377	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.460,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	414,98
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	380	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	2.811,13
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	387	--		COMBUSTIBLES	727	384,75
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	--		LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS	389	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	389	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.382,90
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +389	399	99.569,28		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	638,63
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	1.637,90
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	33.194,79		GASTOS DE VIAJE	735	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.070,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	8.651,22		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.455,92
PROVEEDORES ALIMENTOS — LOCALES	420	31.439,87		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
PROVEEDORES ALIMENTOS — DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	641,23		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	17,23
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.987,71		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	--		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	744	1.422,59
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--		GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	--
PROVISIONES	431	--		GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	75.914,82		GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	751	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--		GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PROVEEDORES ALIMENTOS — LOCALES	450	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
PROVEEDORES ALIMENTOS — DEL EXTERIOR	451	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	84.496,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4.835,27
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	1.043,94		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
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	1.043,94		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	475	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813x0	814	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813x0	815	--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480	499	76.958,76		CUADRO DE UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
				CUADRO DE UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 19%) + (817 * 25%)	819	--
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	--
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	--
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	828	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	829	--
				INTERESES POR MORA	830	--
				MULTAS	831	--
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	832	--

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:
Luis F. Armas	Marcelo Andrango C.
198 C.I. No. 1702146455	199 RUC No. 1700682006001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--	920	Resol. No.	--	922	Resol. No.	--
917	USD	--	919	USD	--	921	USD	--	923	USD	--

MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300095064 11:32:21 - 03-27-2007
PREIMPRESO:0000000300095064-pillalazas
STICKER:T360180016282 QUITO
1 [illegible] PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA [illegible]