SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

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

No. 30 0059164

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1190015904	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
203 EXPEDIENTE	6966		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	222,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.501,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.301,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	10.511,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	9.246,49	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	337,64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.026,05	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10.511,44	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	
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.411,01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.246,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		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	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	750,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		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 DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
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 LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIÉNTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		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	499	10.511,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	35,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13.413,42	GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1412,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OBLIGACIONES POR LA SOCIEDAD — LOCALES	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES POR LA SOCIEDAD — DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	48,13
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
PROVISIONES	433		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	434		GASTOS A PAÍSES DESCONOCIDOS O BAJA TRIBUTACIÓN — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	13.413,42	GASTOS A PAÍSES DESCONOCIDOS O BAJA TRIBUTACIÓN — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — 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 POR LA SOCIEDAD — LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OBLIGACIONES POR LA SOCIEDAD — DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3.501,48
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	459		(-) 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	—	INGRESOS NO GRAVADOS O DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			INGRESOS NO GRAVADOS O DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill 1.11%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	488		(+) 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	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	499	13.413,42	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO DISPONIBLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA (22% - 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO CAMPO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RECIBIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	821	
			(-) RETENCIONES NO RESIDENTES EN EL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXPORTADORES 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	899	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	3,50
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,50

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:

906 C.I. No. — 908 RUC No. 1710454211001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 909

MEDIANTE COMPENSACIONES 910

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 911

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 USD	918 Resol. No.	919 USD
AÑO 920	MES 921	DÍA 922	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASBO S.A. R.U.C.: 1790776147001 - RESOLUCIÓN No. 9178104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN