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

SRI — FORMULARIO 101

No. 30 0096178

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | 3 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0890015719001 | GENERAL DE TURISMO DE ESMERALDAS C.A. | 7217 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 15,27 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 1.040,91 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 10.918,14 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPAGO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 11.974,32 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1.441,98 |
| EDIFICIOS | 342 | 18.501,95 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 34.619,08 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 10.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 48.082,10 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 16.480,91 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 16.480,91 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| VENTAS A PLAZOS — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | - |
| OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | - |
| OTRAS | 385 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | 389 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 28.455,23 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| VENTAS A PLAZOS — LOCALES | 411 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 413 | 1.615,20 |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE PRÉSTAMOS — LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 261,16 |
| CON EL IESS | 419 | 139,03 |
| CON EMPLEADOS | 420 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 441,42 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | 363,84 |
| PROVISIONES | 423 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 2.820,65 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES PRÉSTAMOS — LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES | 443 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | 11.776,00 |
| DEL EXTERIOR | 446 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - |
| PROVISIONES | 451 | - |
| CREDITO A MUTUO | 452 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 11.776,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 14.596,65 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | 400,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 27.749,59 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 297,81 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 16.935,15 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 1.546,33 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 13.858,58 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 28.455,23 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 58.835,51 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS 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 | 58.835,51 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 12.589,88 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 5.751,98 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 2.198,39 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 11.260,03 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 2.281,85 |
| COMBUSTIBLES | 727 | 64,25 |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 953,78 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 4.682,31 |
| TRANSPORTE | 733 | 2.191,57 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 237,01 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 6.126,71 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 1.054,44 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 1.925,10 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES | 744 | 2.219,11 |
| AL EXTERIOR | 745 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (INFORMATIVO) — LOCALES | 746 | - |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 747 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 748 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 749 | 2.873,49 |
| DEL EXTERIOR | 750 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 751 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 753 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 56.409,90 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2.425,61 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 363,84 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10% | 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 | 2.061,77 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 515,44 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | 376,41 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0 | 825 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0 | 826 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | 139,03 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | 139,03 |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 139,03 |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: RAFFAELLA PICCONI M. | NOMBRE: CARLOS E. DAVILA Z. | | |
| MEDIANTE CHEQUE No. 1706573465 | MEDIANTE DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO No. 0103342001 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 139,03 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 906 N/C No. | 907 N/C No. | 908 N/C No. | 909 N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD - |
| (CAMPO 812 Y 825) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE DOCUMENTOS**

| 910 Banco, No. | 911 Banco, No. | 912 Banco, No. | 913 Banco, No. |
|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD - |
| 914 | 915 | 916 | 917 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 26 ABR. — Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

SELLOS Y FECHA DE RECEPCIÓN

RF 012 PS IP RP-UK 0890015719001 300096178, $ 139.03 $ 139.03 USD
JUAPEREP 0 2007/04/05 CURSEL.T1012006541 RD. T1012006541