SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0103137

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006		–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991351736001	ASSINAV S.A.	74495

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.135,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.242,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	309,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	185,47
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	334	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.872,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	2.989,24
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y ANALOGOS	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	892,86
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.729,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	352,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	369	352,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable para el año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	11.225,31

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	1.200,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	416	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	50,70
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	204,56
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	422	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	423	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	–
PROVISIONES	427	–
CRÉDITO A MUTUO	431	1.439,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.894,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	448	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	458	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
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	2.894,83

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	505	650,04
RESERVA LEGAL	506	307,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	510	2.515,70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	3.592,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	87,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	552,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.330,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	11.225,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.139,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	407,95
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	18.547,80
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	12.170,79
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 (NO ALIMENTICIOS)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Trabajadores Temporales)	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	575,87
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	1.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	432,00
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	850,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	475,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	232,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	717,49
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	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	754	428,40
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	–
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
GASTOS EN EL EXTERIOR — LOCALES	761	448,00
GASTOS EN EL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	17.729,55
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	818,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	–
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAÍS	809	–
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 18%)	809	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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+809+810-811-812+813+0	814	818,25
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813+0	815	–
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	818,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	204,56
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	185,47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-816-820-821-822-823-0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-816-820-821-822-823>0	826	19,09
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	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	19,09
INTERESES POR MORA	903	0,85
MULTAS	904	2,85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	22,79

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.)

ASSINAV S.A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDDY MORENO

NOMBRE: JAIME RIVAS

906 C.I. No. 0905614277

907 RUC No. 0790725567001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 22,79

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 910 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–	914 N/C No.	–	915 Resol. No.	–	916 Resol. No.	–
917 USD	–	918 USD	–	919 USD	–	920 USD	–	921 USD	–	922 USD	–

(CAMPO 912 Y 923 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABID S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DOCUMENTO RECIBIDO — 07 SEP 2007 — SECRETARIA DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300103137 13:54:36 - 09-05-2007
PREIMPRESO:0000000300103137-Zambrano
TER:360120069801 GUAYAQUIL
79 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQU