SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 3000116956

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1099139752001	[illegible] S.A.	75491

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA, BANCOS	311	9.646,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	96.866,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	719,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.650,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	324	618,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	2.646,12
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	220.990,64
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.420,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	338.130,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	24.174,33
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	15.405,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
AUTOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.096,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	18.294,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	224,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	36.214,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.014,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 364	366	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones 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 + 366 + 379 + 397	399	362.144,92
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS BANCARIOS – LOCALES	411	1.278,21
SOBREGIROS BANCARIOS – DEL EXTERIOR	413	42.462,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	93.217,14
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8.622,97
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	364,50
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	337,91
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	2.417,70
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	2.122,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	–
PROVISIONES	437	–
CRÉDITO A MUTUO	442	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	209.794,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRIVADAS – LOCALES	441	–
OBLIGACIONES PRIVADAS – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO – LOCALES	448	3.020,34
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES BANCARIAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES BANCARIAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	458	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.020,34
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 449 + 469 + 479 + 489	499	212.814,90

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	3.100,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	511	129.289,97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.619,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	7.520,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	150.330,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	363.045,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	269.365,01
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)	618	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	269.365,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	195.149,09
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.422,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	274.297,26
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	220.990,64
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	21.291,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.842,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.517,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	250,00
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	736	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	–
COMBUSTIBLES	738	–
LUBRICANTES	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	1.176,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	697,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	174,47
TRANSPORTE	744	–
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	–
GASTOS DE VIAJE	746	1.291,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	1.609,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1.745,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	6.334,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	463,45
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS – LOCALES	755	326,12
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS – AL EXTERIOR	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	757	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	758	–
GASTOS A SER RECUPERADOS – LOCALES (INFORMATIVO)	759	2.757,26
GASTOS A SER RECUPERADOS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS – LOCALES	763	47.209,18
OTROS GASTOS – AL EXTERIOR	764	–
IVA QUE SE CARGA A GASTO	765	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	–
PÉRDIDAS EN CAMBIO	767	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	255.210,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 769 > 0)	801	14.154,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 769 < 0)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.123,24
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808 x 15%)	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+803+804+805+809+810+811-812+813>0)	814	12.031,67
= PÉRDIDA (801+803+804+805+809+810+811-812+813<0)	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.031,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	2.646,12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	–
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-825-827-829-829-a	830	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-825-827-829-829-b	835	361,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 829 - 829	837	–
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 835 + 901	902	361,50
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	361,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.).

PARA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. [illegible] 908 RUC No. 0993939704001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	935	361,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	936	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	937	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. –	910	NC No.		912	NC No. –	914	NC No.		916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –		913	USD –	915	USD –		917	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			922		AÑO 923		MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	920	Resol. No. –
919	USD –	921	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASHI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL ★ 26 ABR 2007

2470783045154 16:17:27 2007/04/18 MOSQUERAVE
CN Impuestos S.R.I. POLICENTRO 006A
361.50 SERVIPAGOS
Sticker: [illegible]