SRI ...la hora Más el país! — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 0002474

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina			

201 RUC	0791389862001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TFMI S.A.
203 EXPEDIENTE	77378-97		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				500 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		002		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		004		RESERVA LEGAL		507	400,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 001 AL 005)		005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL		509	16.277,35
100 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
210 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	16.625,16
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	20.517,07	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517	1.738,14
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	31.540,15
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 599	599	32.117,35
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		600 INGRESOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	7.500,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		EXPORTACIONES NETAS		603	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		OTRAS RENTAS		606	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		610	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	7.500,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL CORRIENTE		339	20.517,07	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
230 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
TERRENOS		341	4.252,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
EDIFICIOS		342	7.217,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
OBRAS EN PROCESO		343		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
INSTALACIONES		344		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
MUEBLES Y ENSERES		345	1.252,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1.039,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	4.620,74	BAJA DE INVENTARIOS		723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	11.275,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	11.275,26	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	5,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	4.761,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)		375		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	4.761,52	COMBUSTIBLES		737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		LUBRICANTES		738	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
	OTROS	383		SUMINISTROS Y MATERIALES		742	16,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		TRANSPORTE		743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
	OTRAS	389		GASTOS DE VIAJE		745	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	3.607,32
OTROS ACTIVOS		394		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	15,40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	711,12
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	620,15
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	36.779,35	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
200 PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		751	451,19
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	DEL EXTERIOR	413		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	12,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			AL EXTERIOR	755	
	DEL EXTERIOR	417		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			AL EXTERIOR	757	
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (informativo)	758	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AL EXTERIOR (informativo)	759	
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	276,38	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
	CON EL IESS	427		OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	CON EMPLEADOS	428			DEL EXTERIOR	762	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PROVISIONES		431		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
CRÉDITO A MUTUO		432		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	5.282,7-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	276,38	800 PATRIMONIO NETO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.317,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
	DEL EXTERIOR	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	
	DEL EXTERIOR	447		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	DEL EXTERIOR	451			EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
PROVISIONES		459		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
CRÉDITO A MUTUO		460		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	2.317,36
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA	802-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	
ANTICIPO CLIENTES		475		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.317,36
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	579,34
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		819	366,35
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	276,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823=0	899	212,99
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (899/IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,25*G)/2)-(0,4%*AT)+0,4%*G-RET	897	289,66
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	212,99
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 = 904	999	212,99
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	212,99
				MEDIANTE COMPENSACIONES		906	2.742,00
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis De Pérez — NOMBRE: Ing. Raúl Gómez

198 C.I. No. 0917117360 — 199 RUC No. 0992117130001

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 25 ABR 2008 — GUAYAQUIL

RECIBIDO 17 ABR 2008 NV: 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.						
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD						
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 330 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN