

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** IMPORTANTE: BRUJUSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601			
Caja, Bancos	311 1,332,94	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 0% y 14%	602 3,000,00		
Inversiones Financieras Temporales	312	Exportaciones	603		
Cuentas y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	313 4,300,00	Ingresos no Operacionales	604		
Cuentas y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	314 73,256,35	Dividendos Percebidos Exentos	605		
Otros Clientes por Cobrar	315	Reembolsos Financieros	606		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IM)	316	Otras Rentas	607		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	317 1,036,53	TOTAL INGRESOS	608 33,900,00		
Inventario de Materia Prima	318	700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de Productos en Proceso	319	710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Suministros y Materiales	320	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	711		
Inventario de Prods. Term. y Mercad. en Almacen	321	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	712		
Mercaderías en Tránsito	322	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713		
Inventario de Impuestos, Herrerías y Accesorios	323	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714		
Otros Activos Corrientes	324	Inventario Inicial de Materia Prima	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325 19,926,32	Compras Netas de Materia Prima	716		
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario Final de Materia Prima	718		
Terrenos	341 11,131,27	Sueldos y Salarios	719		
Edificios e Instalaciones	342 138,090,21	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720		
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	343 3,44	Honorarios a Personas Naturales	721		
Equipo de Computación	344	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722		
Vehículos	345	Gastos de Fabricación	723		
Otros Activos Fijos Tangibles	346	Depreciación de Maquinaria y Equipo	724		
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	347 43,494,84	Depreciación de Maquinaria y Equipo	725		
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	348	Suministros y Materiales	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 185,729,10	Seguros y Resgates de Inm., Mob., Equip. y Esq. (primas y deducibles)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	728		
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	351	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729		
(2) Amortizaciones Acumuladas	352	Sueldos y Salarios	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	354 105,729,10	Honorarios a Personas Naturales	732		
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	733		
Gastos de Organización y Constitución	371	Comerciales	734		
Sal. por Diferencial Cambiario	372	Arrendamiento Mercantil	735		
Otros Activos Diferidos	373	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	736		
(1) Amortización Acumulada	374	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	Inventario Inicial de Productos en Proceso	738		
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	739		
Cuentas y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	381	Inventario Inicial de Productos Terminados	740		
Otros	382	(1) Inventario Final de Productos Terminados	741		
(1) Provisiones Incobrables	383	Otros Costos de Ventas	742		
Inversiones a Largo Plazo	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 7,500,00		
Gastos Anticipados	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros Activos	386	Sueldos, Salarios	751 29,100,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387 186,156,00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	752		
TOTAL DEL ACTIVO	388 339 + 356 + 375 + 387 186,156,00	Honorarios a Personas Naturales	753		
ACTIVOS CONTINGENTES	389	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	754		
400 PASIVO		Arrendamiento Mercantil	755		
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	756		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411 6,133,00	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	757		
Obligaciones con Instituciones Financieras	412 150,00	Inventario Inicial de Productos en Proceso	758		
Obligaciones con Prestadores de Servicios	413	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	759		
Obligaciones con Sociedades Relacionadas	414	Inventario Inicial de Productos Terminados	760		
Obligaciones con Empleados	415 1,036,53	(1) Inventario Final de Productos Terminados	761		
Provisiones a Corto Plazo	416 55,631,50	Otros Costos de Ventas	762		
Otros Pasivos a Corto Plazo	417 68,099,86	TOTAL COSTO DE VENTAS	763 7,500,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418 131,56	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Sueldos, Salarios	761		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	421	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	762		
Obligaciones con Instituciones Financieras	422	Honorarios a Personas Naturales	763		
Obligaciones con Prestadores de Servicios	423	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	764		
Obligaciones con Sociedades Relacionadas	424	Arrendamiento Mercantil	765		
Obligaciones con Empleados	425	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	766		
Provisiones a Corto Plazo	426	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	767		
Otros Pasivos a Largo Plazo	427 131,56	Comisiones en Ventas	768		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	Promoción y Publicidad	769		
470 PASIVO DIFERIDO		Combustibles	770		
Anticipo Clientes	471	Seguros y Resgates (primas y deducibles)	771		
Otros Pasivos Diferidos	472	Suministros y Materiales	772		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	Gastos de Gestión	773		
480 PASIVOS		Gastos de Viaje	774		
Ingresos Anticipados	481	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	775		
Otros Pasivos	482	Notarías y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles	776		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	Impuestos, Contribuciones y Otros	777		
TOTAL DEL PASIVO	484 68,099,86	Depreciación de Activos Fijos	778		
PASIVOS CONTINGENTES	485	Depreciación de Bienes de Activos Fijos	779		
500 PATRIMONIO NETO		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	780		
Capital suscrito o abonado	501 5,139,53	Cuentas Incobrables	781		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	Saldo de Inventario	782		
Reservas legal, facultativa, estatutaria	503 24,329,49	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	783		
Reserva de Capital	504 131,403,50	Locales	784		
Otros Superávit	505	Rentas y Contribuciones	785		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	506	Gastos Provisionales Especiales	786		
(1) Período Acumulada de Ejercicios Anteriores	507 18,511,41	Otros Gastos de Administración y Ventas	787		
Utilidad del Ejercicio	508 25,377,10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788 49,111,00		
(1) Período del Ejercicio	509	790 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 111,439,10	Pérdida en Venta de Activos	791		
OTRO PASIVO Y PATRIMONIO	511 186,156,00	Otros Gastos no Operacionales	792		
O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94 Ley 96)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793 1,310,00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	794 749 + 776 + 788 50,731,00		
FIRMA CONTADOR		Utilidad del Ejercicio	795 68 - 779 + 0		
NOMBRE: DANIEL A. CARRERA		Pérdida del Ejercicio	796 899 - 789 + 0		
D.N.I. No. 1338224137		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		Utilidad del Ejercicio	801 797 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798		
MEDIANTE COMPENSACIONES		Pérdida del Ejercicio	802 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	Impuesto a la Renta Causado	819 014 * 10% + 017 * 25%
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		Saldo a Favor Contribuyente	820 819 - 819 - 820 - 821 + 0		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	821 818 - 819 - 820 - 821 + 0		
DETALLE DE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO		Anticipo Proximo Año	822 (0,5 * 818) - 820		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
INTERES POR MORA		PAGO PREVIO	801		
MULTAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 819 - 821		
TOTAL PAGADO		Interés por Mora	803		
		Multas	804		
		TOTAL PAGADO	805 802 + 803 + 804		

REGISTRO OFICIAL No. 322 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPY & SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30 ABR. 2008

Carrera Lasso