SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 300119218

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500075882 | 105 No. Empresas bajo control: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991441264001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASYERSU S.A. | 203 EXPEDIENTE: 8088096

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | | 32.98 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | - |
| (-) 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 | | 58,631.26 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipado) | 318 | | 4,549.39 |
| 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 | | 570,796.27 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | | 634,009.90 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | - |
| EDIFICIOS | 342 | | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | - |
| INSTALACIONES | 344 | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | 4,171.51 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | - |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | 87.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | 3,232.92 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 354 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | 1,025.59 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | | 1,025.59 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | - |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | | - |
| 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 | 384 | | - |
| 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** 399 + 369 + 379 + 397 | 399 | | 635,035.49 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | | 627,972.64 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | | - |
| DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | - |
| DIVIDENDOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | - |
| DIVIDENDOS — CON EL IESS | 427 | | - |
| DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS | 428 | | - |
| DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | | - |
| PROVISIONES | 431 | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | 627,972.64 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — LOCALES | 449 | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — DEL EXTERIOR | 451 | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | | - |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | - |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — 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 | 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 | | 627,972.64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | 600.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 504 | | - |
| RESERVA LEGAL | 505 | | 685.99 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | | 4,071.58 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 508 | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | 1,505.28 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 7,062.85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | | 635,035.49 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | - |
| 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) | 610 | | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | 570,796.27 |
| 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 | | 570,796.27 |
| 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 724 | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | - |
| 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 | 735 | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | | - |
| LUBRICANTES | 738 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | - |
| TRANSPORTE | 743 | | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | - |
| 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 | | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | | - |
| INTERESES DE ACCIONISTAS A SOCIEDADES — LOCALES | 756 | | - |
| INTERESES DE ACCIONISTAS A SOCIEDADES — AL EXTERIOR | 757 | | - |
| GASTOS POR REGIMEN ESPECIAL — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | | - |
| GASTOS POR REGIMEN ESPECIAL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | | - |
| OTROS GASTOS — 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 | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | - |
| (-) 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 (805-808) x15% | 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 | | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822) | 826 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | | - |
| MULTAS | 904 | | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | | 2.00 |

**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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: MARLON MOLINA SUAREZ | 196 RUC No. 0906416878 | NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. | 198 RUC No. 0902647426001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 2.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. 921 — INSTITUTO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 JUL 2007 — Paola Piedra Garzote — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

CONSULTAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

DOCUMENTO:300119218 08:52:30 - 07-11-2007

REIMPRESO:REIMDOC300119218-santillana

STATUS:1680 DOC:9267 GUAYAQUIL

# 2.00 PRODUBANCO-NG. MERCADO CENTRAL - GUA