SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0090506

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | |

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790585514001 | [illegible] S.A. | 82658 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.100,00 |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 770,08 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS (TEMPORALES) | 313 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | RESERVA LEGAL | 507 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 11.969,73 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 320,92 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 13.069,73 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 20.618,07 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | | | |
| | MERCADERIA EN TRANSITO | 330 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 1.100,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| TERRENOS | | 341 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| EDIFICIOS | | 342 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | |
| INSTALACIONES | | 344 | | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 18.330,41 | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 18.330,41 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 368 | 369 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004) | | 375 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| | OTROS | 383 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| | OTRAS | 389 | | COMBUSTIBLES | 737 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | | LUBRICANTES | 738 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | 1.288,56 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | 1.288,56 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 20.618,07 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| | | | | TRANSPORTE | 743 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | | GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 7.549,24 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| | CON EL IESS | 427 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | |
| PROVISIONES | | 431 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | | GASTOS A SER PREMIADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 7.549,24 | GASTOS A SER PREMIADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| PROVISIONES | | 459 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DISTRIBUIR PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | | — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15% | 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 498 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809-810-811-812+813-0 | 814 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 7.549,24 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809-810-811-812+813-0 | 815 | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 13%) + (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 | 898 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0 | 899 | |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 822) | 897 | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (899 - 901) | 902 | |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | |
| | | | | MULTAS | 904 | |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 897 + 903 + 904 | 999 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. 0101755084 | 199 RUC No. 0992235472001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 RUC No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Retef. No. | | 918 Retef. No. | | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | | 919 USD | | | |
| FORMULARIO Nº BSD LDY No. | 921 | REGISTRO OFICINA No. | 922 | AÑO 923 | MES | 924 | DIA | 925 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 MAR. 2006

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06