SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0072905

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991146212001	Rodyavó Cía. Ltda	83892

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
510 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA, BANCOS		511	1.230,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	82.135,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		513	-	RESERVA LEGAL		504	56,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		514	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		515	-	RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		516	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		517	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	24.169,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)		518	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA anticipo)		519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	12.936,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		520	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		521	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	120.098,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		522	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		599	122.311,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		523	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		524	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		525	12.000,00				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		526	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		527	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		528	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		529	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		599	13.230,00				
540 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		541	10.000,00				
EDIFICIOS		542	33.319,92				
OBRAS EN PROCESO		543	-				
INSTALACIONES		544	-				
MUEBLES Y ENSERES		545	11.039,53				
MAQUINARIA Y EQUIPO		546	5.118,19				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		547	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		548	2.880,00				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		549	20.358,48				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		550	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		551	19.084,49				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		552	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		599	109.061,42				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		581	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		582	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		599	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 559 + 599		599	109.061,42				
570 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO			-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		571	1.201,27				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		572	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		573	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		577	13.066,56				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		578	12.267,83				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		579	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	581	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	582	-				
	OTROS	583	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		584	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	591	-				
	OTRAS	592	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		593	-				
OTROS ACTIVOS		594	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		597	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		598	-				
TOTAL DEL ACTIVO 559 + 599 + 579 + 597		699	122.311,42				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-				
	DEL EXTERIOR	412	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-				
	DEL EXTERIOR	417	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-				
	DEL EXTERIOR	419	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-				
	CON EL IESS	427	-				
	CON EMPLEADOS	428	-				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.212,80				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-				
PROVISIONES		431	-				
CRÉDITO A MUTUO		432	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	2.212,80				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-				
	DEL EXTERIOR	442	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-				
	DEL EXTERIOR	447	-				
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	-				
	DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-				
OBLIGACIONES EMPLEADOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-				
PROVISIONES		458	-				
CRÉDITO A MUTUO		461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-				
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)		498	-				
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489		499	2.212,80				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	312.692,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	770,28
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 INDEMNIZ.						610	-
TOTAL INGRESOS						699	313.462,37
700 COSTOS Y GASTOS							
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						711	-
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	-
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						723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES						724	59.280,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS						725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)						726	11.688,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						727	9.597,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES						729	780,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS						730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						732	6.334,90
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	3.800,00
COMBUSTIBLES						737	5.138,24
LUBRICANTES						738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL						739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR						740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						741	2.853,70
SUMINISTROS Y MATERIALES						742	504,25
TRANSPORTE						743	26.823,45
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)						744	3.108,00
GASTOS DE VIAJE						745	673,85
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						746	582,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						748	3.873,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						749	17.585,02
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	11.538,81
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES					754	-
	AL EXTERIOR					755	-
INTERESES PAGADOS A PERSONAS	LOCALES					756	-
	AL EXTERIOR					757	-
DIVIDENDOS PAGADOS REMUNERADOS	LOCALES					758	-
	AL EXTERIOR					759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						760	-
CARGA TARIFAS	LOCALES					761	140.063,35
	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	300.525,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0						801	12.936,99
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	-
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	EN EL PAÍS					806	-
	EN EL EXTERIOR					807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)					809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-810) x15%					810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0						814	12.936,99
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0						815	-
UTILIDAD EMPLEADOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)						818	3.234,25
(-) ANTICIPO PAGADO						819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	3.156,04
(-) 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	78,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818) - 820 - 822						827	-
900 VALORES A PAGAR							
PAGO PREVIO						901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901						902	78,21
INTERESES POR MORA						903	37,82
MULTAS						904	97,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						905	203,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEDUZCAN. (Art. 101 de la Codificación. 2004-022 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodrigo Rodríguez

NOMBRE: Cecilia Quiroz

906 C.I. No. 1701853223-8 | 908 R.U.C. No. 1701853219001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	203,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	A/C No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.			921			REGISTRO OFICIAL No.			922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	A/C No.	-	916	Resol. No.	-						
915	USD	-	917	USD	-	918	USD	-			
922			AÑO 923			MES 924		DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790279147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 MAY 2007 Dr. Reddy Constante L. GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECEPCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS

S. IP RP-AK 0991462212001 72905. $ 203.06 $ 203.06 USD
2007/05/29 [18:56:00] 1001000040058 NO. 1001000040058