84.610

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177

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

No. 0055887

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991510923001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIAC (ASESORIA TECNICA S.A.) 203 EXPEDIENTE 84610

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.656,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	31.137,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	1.851,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	34.645,54
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	
EDIFICIOS		332	28.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	24.436,60
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334	1.980,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	2.698,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	51.719,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		343	—
TOTAL ACTIVO FIJO		344	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—
OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	399	86.365,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	41.212,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		415	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	3.562,56
OBLIGACIONES — CON EL IESS		418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		419	3.786,41
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	48.561,00
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		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		444	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		445	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	—
HIPOTECAS POR PAGAR		448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
OTRAS PROVISIONES		451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	48.561,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	3.483,83
RESERVA LEGAL		504	2.121,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	16.549,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	1.708,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	16.358,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	37.804,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	86.365,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	246.844,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	246.844,55
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.780,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	99.324,90
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	35.460,22
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	2.231,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	1.787,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	31.641,28
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	3.015,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
CIF INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS		732	—
CIF INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	4.797,09
CIF INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	—
CIF INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
CIF INDIRECTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	—
CIF INDIRECTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	2.814,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	3.389,53
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	186.445,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	7.009,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	—
COMISIONES EN VENTAS		761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	6.171,40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	3.457,25
GASTOS DE GESTIÓN		766	—
GASTOS DE VIAJE		767	5.821,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	1.556,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	2.650,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	3.793,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	709,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	—
INTERÉSES COMERCIALES — LOCALES		776	775,21
INTERÉSES COMERCIALES — AL EXTERIOR		777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	3.213,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	35.136,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	221.601,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	25.242,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	25.242,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.786,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS — A OTROS RENTAS EXENTAS	(804 x 15%)	809	—
	(805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	244,13
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	21.212,23
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	2.121,22
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	19.091,01
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.090,93
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.558,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	2.532,51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A/L 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WASHINGTON DIAZ — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 0908569197 — 907 RUC No. 0918327732001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	DETALLE DE COMPENSACIONES
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 Resol. No.	—
911 USD	—	912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—	915 Resol. No.	—
(CAMPO 812 Y 321) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				916 USD	—
								AÑO 916	DIA 916

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

BANCO DEL PICHINCHA
AG. CENTENARIO
07 JUN. 2005
CASA 55 - 03
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 2116 PS IF RK-UR 9991510923001 55887 $0.00 $0.00 1NB
[illegible] 1099510923121 NO. 1099510923121