84.697

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0687

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

No. 30 0039483

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991511903001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ISPORKAT S. A. | 203 EXPEDIENTE: 84697

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800.00
Activo Corriente	CAJA, BANCOS	311	6.160,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	12.377,64	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	28.857,28	RESERVA LEGAL	807	92,18
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	628,88	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	809	27.847,48
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.686,03	RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	812	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	49,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.526,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817	9.973,55
Activo Corriente	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	898	38.714,21
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	45.118,98	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	134.568,05
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	11.567,81			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	290.623,07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.430,71
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	111.715,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	6.847,17
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	610	-
INSTALACIONES		344	2.169,14	**TOTAL INGRESOS**	699	301.900,95
MUEBLES Y ENSERES		345	2.247,48	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	2.049,50	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	49.646,39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	5.037,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	42.540,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	17.669,64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	122.171,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	56.686,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	11.718,53	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	17.454,48	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		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	17.454,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	27.146,13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	5.151,52	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	2.998,24
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aclaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8.597,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	1.601,59	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.549,93	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	8.149,37
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.313,90
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	6.736,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	870,24
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		394	1.847,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	1.847,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.005,13
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		599	134.568,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.423,73
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	7.315,32
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6.159,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.770,29	GASTOS DE VIAJE	745	1.378,95
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.050,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	7.446,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1.168,58
PROVISIONES DEVENGADAS	LOCALES	419	38.970,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	6.261,61
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.452,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.324,51	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.346,72	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PERSONAS A TERCEROS — LOCALES	757	-
PROVISIONES		431	8.897,46	INTERESES PERSONAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	758	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A PAÍSES REEMBOLSADORES — LOCALES	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	80.209,07	GASTOS A PAÍSES REEMBOLSADORES — AL EXTERIOR	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	762	34.010,63
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS Y SUCURSALES RELACIONADAS	LOCALES	449	15.644,77	PÉRDIDAS EN CARTERA	769	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	286.256,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15.644,78
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.346,72
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	15.644,77	(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) PARA EJERCICIO TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LTH)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	— A OTRAS RENTAS EXENTAS (639-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812-813=0	814	13.298,06
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		499	95.853,84	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812-813<0	815	-
				UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13.298,06
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.324,51
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	49,64
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.526,44
				(-) 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	748,43
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	748,43
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	748,43

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 | CONTADOR

NOMBRE: Sra. Nury Serra | NOMBRE: CPA. Jorge Castro

198 C.I. No. 0908642598 | 199 RUC No. 0903413904001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	748,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 N/C No. -	918 Resol. No. -	920 N/C No. -	922 -
909 USD -	911 USD -	912 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 -

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - TAISS
0000003002135081 9:38 10 - 04-25 2004
PRE IMPRESO:0000003003937793 - 2 - FORMATO
STICKER:3602200620056 - GUAYAQUIL
48.43 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE