SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0010651

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente (sólo Macro)
2005	—	2

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FOLIO
1791378017001	LAS PALMAS DE SANTO DOMINGO SA TONSUDAYACA	05968

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	6831.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1030.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA (Act. corriente)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA (Ej. anterior)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	7862.45
ACTIVO FIJO		
OTRO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	541	—
EDIFICIOS	542	—
OBRAS EN PROCESO	543	—
INSTALACIONES	544	—
MUEBLES Y ENSERES	545	401.61
MAQUINARIA Y EQUIPO	546	287.00
VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y SIMILARES	547	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	784.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	551	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	553	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil)	555	429.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559	1043.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	563	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	569	—
TOTAL ACTIVO FIJO 559 + 569	599	—
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	573	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Instituciones sector privado)	575	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	579	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	581	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	582	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	583	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	585	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	587	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	589	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	593	—
OTROS ACTIVOS	594	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 599 + 579 + 597	699	8906.20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1784.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	46.81
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
OBLIGACIONES — CON IESS	427	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOR	429	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	349.91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—
PROVISIONES	437	—
CRÉDITO A MUTUO	439	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2180.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	599	2180.88

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	202.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN MORA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800.00
RESERVA LEGAL	507	320.40
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	510	12.55
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	3200.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	207.16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1982.81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6725.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	8906.20

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	19833.21
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR SINIESTRO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	19833.21
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 OTRAS REMUNERACIONES	724	5061.29
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	726	807.19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2700.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	135.83
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	589.79
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS (NO RAMOS TÉCNICOS DE SEGUROS)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	723.30
TRANSPORTE	743	108.52
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	623.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	113.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	92.10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	406.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARRO	755	—
INTERESES Y COMPROMISOS BANCARIOS — LOCALES	756	—
INTERESES PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	758	—
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	4934.90
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	17500.49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2332.72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	349.91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 inc. 3 LRTI)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (RR-848-07)	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	814	1982.81
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	495.70
(-) 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	495.70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	904	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 904	902	495.70
INTERESES POR MORA	903	8.18
MULTAS	904	29.76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	533.64

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR(A)

NOMBRE: MARIO E. PAZMIÑO		NOMBRE: EILEMON IVA L	
180 C.I. No. 1705613344	189 RUC No. 0901365215001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	533.64	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —
908	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	920					
919	USD —	921	ARC. 923	MES 924	DÍA 925		

CAMPO 912 Y 920 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN NACIONAL
29 MAY 2006
Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL
KETTY ALBAN
ALBAN KETTY
MATRIZ
RECIBIDOR PAGADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ASKI S.A. R.U.C.) 1793016147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004