SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0007

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

No. 30 0012166

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 NÚ. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Expedición bajo réplica |
|---|---|---|
| 2005 | - | 2734 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791402499001 | BESTPEOPLE S.A. | 86282 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 20.010,00 |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 250.230,79 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | 507 | 15.045,51 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 401.629,10 | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 96.152,48 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 15.553,97 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 19.513,28 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | 97.359,68 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 19.109,46 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 20.145,99 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | | | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 168.115,15 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 809.353,53 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - | **600 INGRESOS** | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 976.806,76 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 786.635,11 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | 18.077,66 |
| TERRENOS | | 341 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | 2.925,98 | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | 16.040.222,05 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 21.295,60 | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 17.035.106,47 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 2.430,71 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 43.329,65 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | 200,95 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 47.583,23 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 22.599,66 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 369 | 399 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 1.034,80 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 16.263.135,68 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 | 41.441,87 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 24.988,30 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 916,04 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 118,76 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 44.660,58 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 8.583,41 |
| | OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 1.202,95 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 27.980,29 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| | OTRAS | 389 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 4.232,49 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - | LUBRICANTES | 738 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| | | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos generales y vida) | 741 | [illegible] |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 399 + 379 +397 | 399 | 809.353,53 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 13.675,57 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 12.746,55 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 42.829,91 | GASTOS DE VIAJE | 745 | 4.344,41 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 27.770,49 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 6.692,32 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 43.416,97 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 13.285,11 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | 23.255,87 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 5.008,33 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 427 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| | CON EL IESS | 427 | 127.220,80 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 311.291,25 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 15.550,69 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | 5.410,72 | AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 433 | - | INTERESES PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 756 | - |
| PROVISIONES | | 435 | - | AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 437 | - | TASAS Y ARRIENDOS MERCANTILES — LOCALES | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 510.008,55 | AL EXTERIOR | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 36.238,28 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | 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 SOCIOS NO RELACIONADOS | LOCALES | 449 | 73.997,74 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 16.999.035,03 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 36.071,44 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 459 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 5.410,72 |
| PROVISIONES | | 461 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 463 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 73.997,74 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 1.692,29 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 57.232,09 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 57.232,09 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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 | 32.353,01 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 641.238,38 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 815 | - |
| | | | | UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 32.353,01 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 8.088,25 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 8.872,62 |
| | | | | (-) 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 | 784,37 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| | | | | **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** 825 - 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ORDONEZ — NOMBRE: YOLANDA PADILLA

906 C.I. No. 1701598045 — 908 RUC No. 1707338909001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

908 MEDIANTE COMPENSACIONES -

909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 911 N/C No. | - | | |
| 909 USD | - | 910 USD | - | 911 USD | - | | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | 909 | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES | DÍA |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 Resol. No. | - | 911 Resol. No. | - | | | | |
| 910 USD | - | 911 USD | - | | | | |
| 909 | | 910 | | 911 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASMI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-8177-A 21-0[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 2 MAR 2006 - Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ
JAVIER ERAZO VINUEZA
ERAZO VINUEZA JAVIER
RECEBIDOR PAGADOR

32-001-022090-5 10.00 2006/04/20 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50