SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2006-0637

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

No. 30 0060994

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 — 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — 106 No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791703470001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MATERIAL ELECTRICO LEHA JATIVA — 203 EXPEDIENTE: 68214

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo — CAJA BANCOS	311		1.646,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
Activos financieros — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314		104.800,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		3.569,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		35.696,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA-años anteriores)	324		10.479,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA-año vigente)	325		3.056,52
Inventarios — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		104.336,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		260.846,15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		3.800,00
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		7.691,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		5.631,28
HERRAMIENTAS, MATRICES, TROQUELES Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		11.753,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		12.069,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		30.137,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		11.409,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369		11.409,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2000)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
Inversiones a largo plazo — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		272.305,15
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	411		212.240,92
DEL EXTERIOR	412		
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	415		12.363,67
DEL EXTERIOR	417		
Anticipos de clientes — LOCALES	419		1.000,00
DEL EXTERIOR	421		
Obligaciones — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		43.078,28
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		277,90
CON EL IESS	427		2.241,67
CON EMPLEADOS	429		999,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		196,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435		
PROVISIONES	437		
CRÉDITO A MUTUO	439		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		272.418,30
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
Anticipos de clientes — LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
Obligaciones emitidas — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		3.099,00
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		3.099,00
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 + 469 + 479 + 489	495		275.517,30

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507		2.902,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		8.210,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		35.152,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		750,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		3.212,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495 + 598	599		272.305,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		848.511,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
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 REEMBOLSO	611		
TOTAL INGRESOS	699		848.511,07
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		109.606,43
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		65.141,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		101.836,56
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		
SUMA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725		37.078,01
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728		6.113,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		5.311,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731		30.537,42
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734		4.821,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		
COMISIÓN A SOCIEDADES	737		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738		1.146,30
COMBUSTIBLES	739		4.102,63
LUBRICANTES	740		189,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743		
SUMINISTROS Y MATERIALES	744		4.748,42
TRANSPORTE	745		47.397,37
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746		2.388,03
GASTOS DE VIAJE	747		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748		5.603,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750		1.235,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751		3.490,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752		
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	753		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754		833,89
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755		
Intereses y otros financieros — Gastos a terceros (financiamiento) — LOCALES	756		3.946,96
AL EXTERIOR	757		
Intereses y otros financieros — Costo de activos financiados — LOCALES	758		
AL EXTERIOR	759		
Intereses y otros financieros — Gastos a ser capitalizados — LOCALES	760		
AL EXTERIOR	761		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
Otros gastos — LOCALES	763		128,52
DEL EXTERIOR	764		
NAUFRAGIO DE CARGA AL GASTO	765		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766		
PÉRDIDAS EN CARTERA	767		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		817.203,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1.307,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		196,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) Gastos no deducibles — EN EL PAÍS	806		
EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (Ingresos del campo 608) — GASTOS RELACIONADOS A OTRAS 500 (814 x 15%)	809		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608 x 15)	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	814		1.111,59
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 < 0	815		
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.111,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		277,90
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		5.056,52
(-) 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	899		4.778,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	898		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 899	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		

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: HECTOR LEHA — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. 1003172946 — 199 C.I. No. 1103857602001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO — 908

MEDIANTE COMPENSACIONES — 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Reso. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
		922				922		922	ANO 931 MES	932 DIA	933 COD. 935

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. ____ ARTÍCULO ____ ACUERDO ____

COPIA: 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 SRI — 3 CONTRIBUYENTE

TASRI S.A. R.U.C.: 1790761470001 / RESOLUCIÓN No. 01-[illegible]

FECHA RECEPCIÓN: 13 MAR 2007 — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 19 MAR 2007 — Carmen Lasso