I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0026821

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 0

201 RUC: 1791740394001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ONEMEX CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 89809

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	27.415,99
DISPONIBLE	CAJA - BANCOS	311	5.864,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	553,23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7.505,72
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	19.910,27
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	24.123,07
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	18.005,24			
	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	24.423,07			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	—			
EDIFICIOS		342	—			
OBRAS EN PROCESO		343	—			
INSTALACIONES		344	—			
MUEBLES Y ENSERES		345	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	—			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. 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	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—			
OTROS ACTIVOS		394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	24.423,07			
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.512,80			
	DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—			
	DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—			
	CON EL IESS	427	—			
	CON EMPLEADOS	428	—			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—			
PROVISIONES		431	—			
CRÉDITO A MUTUO		432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.512,80			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—			
	DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			
	DEL EXTERIOR	447	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—			
	DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—			
PROVISIONES		458	—			
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 439 + 469 + 479 + 489		499	4.512,80			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	6.406,13
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					610	—
TOTAL INGRESOS					699	6.406,13
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					711	12.608,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					712	8.733,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					713	519,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					714	18.005,24
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 DEMÁS REMUNERACIONES					724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)					726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					730	5.185,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					732	1.673,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES					735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					736	400,80
COMBUSTIBLES					737	—
LUBRICANTES					738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y reaseguros)					741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES					742	260,00
TRANSPORTE					743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					744	—
GASTOS DE VIAJE					745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					746	2.457,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES				754	—
	AL EXTERIOR				755	—
INTERESES PAGADOS A TENDENOS	LOCALES				756	—
	AL EXTERIOR				757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES				758	—
	AL EXTERIOR				759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					760	—
OTROS GASTOS	LOCALES				761	—
	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	13.911,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					802	7.505,72
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					803	—
(-) 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	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)				809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%				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+0					814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0					815	7.505,72
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)					818	—
(-) 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 819-820-821-822-823+0					898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0					899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					897	—
PAGO PREVIO					901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 897 - 901					902	—
INTERESES POR MORA					903	—
MULTAS					904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					999	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

198 C.I. No. 1100538615 | 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Cheq. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 913 Y 323) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO:	923 MES:	924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAU — 21 JUL. 2006 — Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

17711202165 11:29:06 06/01/2006 4CUTLAN
GH TRAMITES S.R.L. FLACH MATIX 0064
SELLO: 2316500A271
$.00 CERTIFICADO