

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0013466	
FORMULARIO 101		IMPORTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 0064		101 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		203 RACION SOCIAL O DENOMINACION		209 EXPEDIENTE	
201 RUC		202 RACION SOCIAL O DENOMINACION		209 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS			
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados		EXPORTACIONES			
(1) Provisiones cuantificables		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados		GASTOS PERCIBIDOS			
Otras cuentas por cobrar		OTROS INGRESOS EXENTOS			
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		REEMBOLSOS FINANCIEROS			
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)		OTRAS RENTAS			
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS			
Inventario de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad			
Mercaderias en transit		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
Otras cuentas corrientes		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima			
340 ACTIVO FIJO		Compras netas de materia prima			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de materia prima			
Terrenos		(1) Inventario final de materia prima			
Edificios e instalaciones		Bienes y salarios			
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Equipo de computacion		Honorarios a personas naturales			
Vehiculos		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Otros activos fijos tangibles		GASTOS DE FABRICACION			
(1) Depreciacion acumulada activo fijo		Depreciacion de maquinaria y equipo			
(2) Depreciacion acumulada no depreciable activo fijo		Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Suministros y materiales			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y reaseguros de inv. maq. equip. y sof. (quien y motone)			
Marcas, patentes, derechos de linea y otros similares		Mantenimiento y reparaciones			
(1) Amortizacion acumulada		Acum. energia, luz y telecomunicaciones			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Bienes y salarios			
370 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Gastos de organizacion y constitucion		Honorarios a personas naturales			
Gastos de investigacion exploracion y otros		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Saldo deudor de diferido cambiario		Arrendamiento mercantil			
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
(1) Amortizacion acumulada		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Comisiones en ventas			
380 OTROS ACTIVOS		Promocion y publicidad			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		Combustibles			
Otras		Seguros y reaseguros (quien y motone)			
(1) Provisiones incobrables		Suministros y materiales			
Inversiones a largo plazo		GASTOS DE GESTION			
Otras		GASTOS FINANCIEROS			
GASTOS ANTICIPADOS		Acum. energia, luz y telecomunicaciones			
OTROS ACTIVOS		Honorarios y prestaciones de la propiedad o mercantiles			
TOTAL OTROS ACTIVOS		Impuestos, contribuciones y otros			
TOTAL DEL ACTIVO		Depreciacion de activos fijos			
ACTIVOS CONTINGENTES		Depreciacion acelerada de activos fijos			
400 PASIVO		Amortizaciones (amortizaciones e intangibles)			
410 PASIVO CORRIENTE		Cuentas incobrables			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		Saldo de inventarios			
Obligaciones con instituciones financieras		Amortizaciones por diferencias de cambio			
Presabios de sucursales, accionistas y casa matriz		Intereses y comisiones			
Obligaciones		GASTO PROVISIONES DEUDABLES			
Provisiones a corto plazo		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a corto plazo		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Perdida en venta de activos			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones con instituciones financieras		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Presabios de sucursales, accionistas y casa matriz		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
Hipotecas por pagar		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
Obligaciones emitidas		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Provisiones para jubilacion patronal		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Otras provisiones		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
Otros pasivos a largo plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO		(2) 10% OTROS RENTAS EXENTAS			
Anticipo clientes		(3) 10% GASTOS NO DEUDABLES			
Otros pasivos diferidos		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GARANTIA INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(5) PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES			
Ingresos anticipados		(7) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
Otros pasivos		(8) OTRAS REDUCCIONES			
TOTAL PASIVO		UTILIDAD GRAVABLE			
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA			
Capital suscrito o asignado		UTILIDAD CAMPO 814			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
Aportes de bonos o acciones para futura capitalizacion		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
Reserva legal, facultativa, estatutaria		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
Reserva de capital		(1) ANTICIPO PAGADO			
Otros superavit		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
(2) Perdida del ejercicio		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 34, Ley 10)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma representante legal		PAGO PREVIO			
Firma contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: Francisco C. C. C.		INTERESES POR MOROS			
RUC: 11000000000000000000		MULTAS			
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago		TOTAL PAGADO			
Mediante compensaciones					
Mediante notas de credito					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N°		910 N°		912 N°	
909 USD		911 USD		913 USD	
CANTIDAD 121 Y 101 LEY 10		921		922	
CORP. S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		REGISTRO OFICIAL No.		923	
TASU S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-98		924		925	
		926		927	
		928		929	
		930		931	
		932		933	
		934		935	
		936		937	
		938		939	
		940		941	
		942		943	
		944		945	
		946		947	
		948		949	
		950		951	
		952		953	
		954		955	
		956		957	
		958		959	
		960		961	
		962		963	
		964		965	
		966		967	
		968		969	
		970		971	
		972		973	
		974		975	
		976		977	
		978		979	
		980		981	
		982		983	
		984		985	
		986		987	
		988		989	
		990		991	
		992		993	
		994		995	
		996		997	
		998		999	
		999		1000	

30 ABR 2007
Marco Cruz