SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0049702

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados Tiempo completo
2005	—	56

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791770463001	CLUB DE COMPRAS CLUBPANDERO S.A.	90715

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	87.454,46	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	324	—	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA saldo anterior)	325	846,56	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	16.515,67	
INVENTARIOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	1.836,67	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	149.911,70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	248.865,11	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	14.323,04	
MUEBLES Y ENSERES	345	41.171,64	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	45.989,36	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	008,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	49.533,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52.947,04	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 369	399	52.947,04	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.120,93	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	304.432,10	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones NIN 2000)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	91.954,04	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	399.504,77	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	964.875,16	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	964.875,16	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	1'596.194,11	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	151.715,18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
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	9.459,67	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	419,04	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2.535,05	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	8.544,42	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	990,85	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	
PROVISIONES	435	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	166.020,91	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	1'258.502,11	
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 Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	99.013,92	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	100.867,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1'381.383,04	
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	1'547.403,95	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	188.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	511	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	140.445,95	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.236,11	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	48.790,86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1'596.194,11	

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	999.803,83
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	50.000,00
TOTAL INGRESOS	699	979.803,83
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 DEMÁS REMUNERACIONES	725	407.913,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	16.910,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	49.926,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	89.290,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	20.380,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	66.806,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	57.608,80
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	68.571,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8.604,67
TRANSPORTE	743	3.636,59
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	20.807,73
GASTOS DE VIAJE	745	28.300,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	57.464,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	13.398,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.598,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9.077,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	69.129,70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS ATEPDEFCO — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS ATEPDEFCO — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS SIN REEMBOLSOS — LOCALES	759	—
GASTOS SIN REEMBOLSOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
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	977.864,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.939,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	990,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bl4 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (R5/4x00 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	1.648,15
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.648,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 13%) + (817 * 25%)	818	419,04
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	846,56
(-) 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	434,52
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	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	19,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	19,36

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos Franco	NOMBRE: Consuelo Paz
198 C.I. No. 170644320-0	199 RUC No. 1790885372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	19,36
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	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 912 Y 913 LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	921	AÑO	922	MES	923	DÍA	924	MES	925

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 MAYO 2006 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2000

30 - 030 - 010490 - 9

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor:$12.36** CAJA:0551 REF:5782810 Com:0.50 EFE