9141Y

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0010206

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: Revise con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Expediente (b.o. nomina)
2004	—	49

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791794214001	EULERIO RUTHERFORD COLECTIVA CIA. LTDA.	9141Y

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE — CAJA BANCOS	311	4.743,14
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS - TEMPORALES	312	—
ESTABLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.656,20
ESTABLE — (-) PROVISIÓN DUDOSAS INCOBRABLES	317	403,15
ESTABLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR EL ENTERES ACCIONISTAS	318	16.761,16
ESTABLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.356,80
ESTABLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
ESTABLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325	—
PERMANENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
PERMANENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
PERMANENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
PERMANENTE — INVENTARIO DE BIENES PARA VENTA O MERCADERÍA EN ALMACÉN	329	—
PERMANENTE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
PERMANENTE — INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
332 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100.137,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	345	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS INMUEBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	389	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.147,26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	176,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	970,29
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 379 + 389	399	100.374,22
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORME)	999	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS POR PAGAR — LOCALES	411	4.147,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.735,22
OBLIGACIONES — CON IESS	425	4.619,84
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	29.669,46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	17.225,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.866,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73.174,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	6.300,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES PATRONAL	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.300,51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	11.067,74
OTROS PASIVOS	483	14.466,40
TOTAL OTROS PASIVOS	489	25.534,14
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 479 + 489	499	105.009,79
PASIVOS CONTINGENTES (INFORME)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.778,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.055,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	569	4.433,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+569	599	100.576,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	749.011,37
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	574,71
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	749.586,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
GASTO DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
GASTO DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTO DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. OFINA Y OBRAS)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	205.884,01
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	38.648,35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	67.488,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	89.000,00
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	380,80
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV. Y EDIFICIOS)	763	5.905,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	8.826,18
GASTOS DE GESTIÓN	765	3.000,00
GASTOS DE viaje	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	5.943,22
NOMBRAMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.637,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACT. FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	239,07
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	166,56
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	774	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	775	3.670,82
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	777	45.489,58
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	55.349,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	551.650,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	551.650,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0	798	1.139,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	1.139,10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS "PRESUNTOS" EXENTOS — Trasladar campo 864	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 608	805	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.439,12
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DEPRECIACIÓN ACELERADA — BIENES ADQUIRIDOS CON CREDITO TRIBUTARIO (Art. 9 Ley 94)	809	—
(-) 100% DEPRECIACIÓN ACELERADA — OTRAS INVERSIONES (Art. 28 Reg. Ley 94)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	920,96
(-) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) 21% DE LIQUIDACIONES	813	—
■ UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803+804+805+806-807-808-809-810-811+812+813	814	—
■ PÉRDIDA 802+803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813	815	625,94
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO EN EFECTIVO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO ZAVALA — NOMBRE: RUTH ARMEJOS
C.I./RUC: 1302197329 — RUC/CPA: 1102684419001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—		
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—		
(CAMBIO RIO Y EXTJ LEY No.		927	—	—	—	REGISTRO OFIC AL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Impuest. No.	—	918 Impuest. No.	—		
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—		
922	—	—	—	—	—	AÑO 924	— — DÍA 923 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 ABR. 2005 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASH S.A. RUC: 1790719141001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 ABR. 2005 Mercy Cruz

00 49 2102 PS IP 8P-UR 1791794214001 1026 $ 0.00 $ 0.00 USD