SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0076753

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0119

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Formulario final número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791675155001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 92348

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO			
910 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA - BANCOS	911	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	923	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		925	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		926	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		927	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		928	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		929	800,00
940 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		941	
EDIFICIOS		942	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		943	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		944	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		945	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		946	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		948	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		949	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		950	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		951	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		952	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		953	
TOTAL ACTIVO FIJO		959	
970 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		971	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		972	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		973	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		974	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		975	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		979	
980 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	981	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	982	
	OTROS	983	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		984	
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	985	
	OTRAS	986	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		988	
OTROS ACTIVOS		989	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		997	
TOTAL DEL ACTIVO	899 + 909 + 919 + 997	999	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		998	
490 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar no financieros	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
Proveedores	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
Anticipos de clientes	LOCALES	417	
	DEL EXTERIOR	418	
Impuestos por pagar	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	
	CON EL IESS	420	
	CON EMPLEADOS	421	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		422	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar no financieros	LOCALES	440	
	DEL EXTERIOR	441	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	442	
	DEL EXTERIOR	443	
Anticipos de clientes	LOCALES	444	
	DEL EXTERIOR	445	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		446	
HIPOTECAS POR PAGAR		447	
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	
OTRAS PROVISIONES		451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		489	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
590 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		591	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		592	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		593	
RESERVA LEGAL		597	
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA		598	
RESERVA DE CAPITAL		599	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		614	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		615	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		605	
Rendimientos financieros no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
	OTRAS RENTAS	610	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	
TOTAL INGRESOS		699	
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	
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	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 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		751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	
COMISIONES EN VENTAS		761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	
GASTOS DE GESTIÓN		766	
GASTOS DE VIAJE		767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	
Provisiones locales y al exterior	LOCALES	776	
	AL EXTERIOR	777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	
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	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
Gastos no deducibles locales	EN EL País	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
Gastos no deducibles (Art. 10 LRTI)	RAMBIOS PARTICIPE DE OTROS SOC. (804 x 18%)	809	
	RUTAS OTRAS EXENTAS (805 - 605 x 18%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	
Utilidad a capitalizar	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O 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	819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(819 - 818) - 820	825	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

CI No. 1503[illegible] | RUC No. 1791[illegible]

906 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NC No. | 910 NC No. | 911 NC No.; 912 USD | 913 USD | 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. | 916 Resol. No.; 917 USD | 918 USD

(CAMPO 412 Y 820) LEY No. 931 | REGISTRO OFICIAL No. 932 | 933 | 934 DIA MES

RESLO Y FECHA DE INCS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 DIC. 2005 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARSI S.A. R.U.C.1 1790716542001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0117-A 05-03-2004

[illegible] 10:27-55 11/04/2005 FERNANDEZ
DP INVERSIONES S.A.I RECAUDA 0042
[illegible]
[illegible]
$10.00 CONTADO