SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0007

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

No. 30 0024093

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
105 No. Empleados bajo nómina	53		

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	1791830997001	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMIDAS TIPICAS MAGDALENA COTIMAG CIA LTDA
003 EXPEDIENTE	92829		

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	5.281,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	141.235,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.866,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA	325	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA año anterior	327	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	36.771,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	11.329,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	32.723,78
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	2.011,43
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	3.203,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	227.800,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	---
EDIFICIOS	363	---
OBRAS EN PROCESO	365	---
INSTALACIONES	367	1.500,00
MUEBLES Y ENSERES	369	50.438,36
MAQUINARIA Y EQUIPO	371	80.161,64
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	373	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	375	5.881,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	37.900,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	379	6.979,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381	52.937,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	383	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	129.923,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	25.583,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	403	5.538,73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	20.044,85
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	599	149.968,24
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	679	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A VARIOS LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A VARIOS LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A VARIOS LARGO PLAZO — OTROS	385	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	393	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	---
OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	697	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	698	---
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 599 + 679 + 697	699	377.768,71
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	117.257,18
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	29.527,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	16.943,17
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	895,32
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	4.655,66
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	---
PROVISIONES	435	12.008,62
CRÉDITO A MUTUO	437	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	181.287,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	441	60.000
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO — LOCALES	445	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	---
OTRAS INVERSIONES (pasivo) — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
OTRAS INVERSIONES (pasivo) — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---
PROVISIONES	461	---
CRÉDITO A MUTUO	463	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	60.000
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	679	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 679 + 699	799	241.287,32

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	911	650
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	913	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	915	192.090,40
RESERVA LEGAL	917	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	919	526,84
RESERVA DE CAPITAL	921	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	923	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	925	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	927	39.565,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	929	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	931	17.020,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	136.481,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	377.768,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	554.973,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	---
EXPORTACIONES NETAS	605	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	---
OTRAS RENTAS	611	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	43.490,44
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	---
TOTAL INGRESOS	699	598.463,61
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	713	533.236,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	82.776,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	---
BAJA DE INVENTARIOS	735	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	53.855,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	27.523,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	49.268,73
COMBUSTIBLES	763	---
LUBRICANTES	765	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	---
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	771	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	---
TRANSPORTE	775	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	36.376,06
GASTOS DE VIAJE	779	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	---
INTERESES A INSTITUCIONES BANCARIAS — LOCALES	797	---
INTERESES A INSTITUCIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	799	---
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	801	---
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	803	---
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	805	---
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	807	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809	---
OTRAS QUOTAS — LOCALES	811	---
OTRAS QUOTAS — DEL EXTERIOR	813	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	815	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	819	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	615.483,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	17.020,03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 615)	809	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	817	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	819	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	829	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	831	---
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829 - 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	---
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829 - 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829 - 819	835	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 15%) + (831 * 25%)	839	---
(-) ANTICIPO PAGADO	841	1.755,89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	7,74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839-845-846-847-848-849-0	851	1.763,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 839-845-846-847-848-849 > 0	859	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 839) - 840 - 822	861	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	903	---
INTERESES POR MORA	905	---
MULTAS	907	---
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	---

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA MUGLIZA — NOMBRE: JORGE FREIRE

1005 C.I. No.	1704950374	1006 RUC No.	1707099671001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	952	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	954	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	956	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

958	NC No.	---	960	NC No.	---	962	NC No.	---	964	NC No.	---
959	USD	---	961	USD	---	963	USD	---	965	USD	---

(CAMPO 912 Y 925 LEY No. 966 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 967 - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

968	NC No.	---	970	Resol. No.	---	972	Resol. No.	---	974	Resol. No.	---
969	USD	---	971	USD	---	973	USD	---	975	USD	---

976 - - - - ARCI. 977 - - - - DIA 978 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAI S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 917014DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 28 MAR 2005 — Carmen Lasso

RC 010 PS IP RC-US 1791830997001 200026095 $ 0.00 $ 0.00 USD
CHOOOIOI 184 2006/03/16 CONSEC.10010006250 NO. 10010006250