SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0078400

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179/04 DGER-0210

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empresas bajo control
2004	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791837328001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL FORZALA 2000 F-2000CIA | 203 EXPEDIENTE 92872

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	52.848.77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.559.33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	349.186.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	45.445.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.780.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	115.167.00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	562.888.03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	45.640.32
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.900.57
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.392.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	5.405.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.803.19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	54.434.70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 359 + 368	369	617.362.73
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	371	—
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	372	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	373	1.201.14
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	374	—
CONSUMOS LA COOPERATIVA — LOCALES	375	—
CONSUMOS LA COOPERATIVA — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	753.207.31
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	378	7.294.17
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	379	8.138.98
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	535.493.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	605.334.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES EXTRANJEROS A LARGO PLAZO — LOCALES	384	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR A LARGO PLAZO — LOCALES	386	—
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	387	—
PROVISIONES DE INGLATERRA — LOCALES	388	—
PROVISIONES DE INGLATERRA — DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 383 + 479 + 399	403	605.334.77
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	242.88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	5.916.72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	3.808.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	12.027.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+416	417	617.362.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	230.216.69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS IDENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	96.06
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	230.312.75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	54.067.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	189.000.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	115.167.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	725	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	—
COMISIONES EN VENTAS	729	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	6.215.96
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	646.89
GASTOS DE GESTIÓN	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4.752.26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	482.96
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PROVISIONES DE INGLATERRA — LOCALES	744	—
PROVISIONES DE INGLATERRA — AL EXTERIOR	745	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	746	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	747	54.036.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	96.314.23
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	749	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	750	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	751	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	752	224.214.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	753	6.098.52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	754	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	755	6.098.52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	756	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	757	914.78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	758	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	759	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	760	77.80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	761	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	762	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (Max. 15%)	763	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (Max. 15%)	764	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	765	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	766	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	767	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	768	5.261.54
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	769	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	770	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	771	5.261.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	772	1.315.38
(-) ANTICIPO PAGADO	773	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	774	832.69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	775	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	776	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	777	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	778	482.69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1.0.5. * (818 - 820)	779	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	780	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 778 - 779	781	482.69
INTERESES POR MORA	782	30.06
MULTAS	783	115.85
TOTAL PAGADO 782 + 808 + 809	784	628.60

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: HARCO VALENCIA V — C.I. No. 1103466621-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: OSCAR A ANDES C — RUC No. 1708257680001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	785	628.60	
MEDIANTE COMPENSACIONES	786	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	787	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 788 NR/NL — 789 NR/ND — 790 NC No. — 791 NC No. —; 792 USD — 793 USD — 794 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 795 NC No. — 796 Resol. No. — 797 USD — 798 USD — 799 USD —

CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARO — MES — DÍA —

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 5170164DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 26 DIC. 2005 — Juan Carlos Ponce

RP 16 (CANTIDAD 2191 PS 1P 1P-AR 17DEC2720001 78600 $ 628.60 $ (28.60 USD
2005-12-29 0 EMPRES.1001001095001 SEC. 1001001095001