SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

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

No. 30 0037109

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empresas bajo control
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1799184069001	CAUAL UNO S.A.	92170

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EF	CAJA BANCOS	311	2.945,88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Deudores	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUNARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANT. ANTERIOR)	324	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANO CORRIENTE)	326	–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		338	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	3.900,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	6.745,88
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	4.500,00
MUEBLES Y ENSERES		345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI.		351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	675,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	3.825,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 399	399	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	22.992,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente sitio IGNR)		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	5.916,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	16.936,11
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 +397	299	27.547,29
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	26.006,05
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
	CON EL IESS	427	–
	CON EMPLEADOS	429	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	–
PROVISIONES		433	–
CRÉDITO A MUTUO		435	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	26.006,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
OBLIGACIONES EN ESPECIE	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		459	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–
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 + 499 + 479 + 489	299	26.006,05

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	5.202,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	5.000,00
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		545	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	5.035,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	3.623,33
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.541,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	27.547,29

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	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSOS		610	–
TOTAL INGRESOS		699	–
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		719	–
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		724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A INTERMEDIARIOS		735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
COMBUSTIBLES		737	–
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reclamos)		741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	–
TRANSPORTE		743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
GASTOS DE VIAJE		745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.109,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	225,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN ENTAMBLES)		751	2.289,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	–
	AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADO A TERCEROS	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER RECONOCIDOS	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS	(-) LOCALES	761	–
	DEL EXTERIOR	762	–
(-) AL QUE SE CARGUEN GASTOS		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	3.623,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	3.623,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. NO RL	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-808-809-810-811-812-813>0	814	–
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-808-809-810-811-812-813<0	815	–
UTILIZAR CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	–
(-) 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	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-818-820-821-822-823>0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.4 * 819) - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	–
INTERÉSES POR MORA		903	–
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

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.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCEL RIVAS SÁENZ

C.I. No. 170130065-5

NOMBRE: CONSUELO BAJAÑA S.

RUC No. 0912229391001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	910	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	916	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	917	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	–	912	NC No.	–	913	NC No.	–	914	NC No.	–	915	Nacd. No.	–			
920	USD	–	921	USD	–	922	USD	–	923	USD	–	924	USD	–	925	USD	–
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.			931			REGISTRO OFICIAL No.			932			AÑO	933	MES	934	DÍA	935

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Nacd. No.	–									
917	USD	–	918	USD	–	919	USD	–			

CORAL S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
7 AGO 2006
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SOCIEDADES
DE PERSONAS NATURALES
SECCIÓN DE PERSONAS NATURALES
GUAYAQUIL