SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RENTAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 30 0060029

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791862880001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PONCE CARVASAL ARQUITECTOS S.A.
203 EXPEDIENTE	93987		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	301	(4.422,00)	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	6.987,88	RESERVA DE CAPITAL	506	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	774,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	583,30	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	467,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	6.623,47
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	5.923,43
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	29.173,99
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	957,60	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63.468,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.290,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	5.348,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		352	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		354	—	**TOTAL INGRESOS**	699	64,758,59
MUEBLES Y ENSERES		355	4.839,18	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		356	7.884,99	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES		357	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		358	334,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.090,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		359	14.684,31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		361	1.050,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		362	2.936,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1.932,89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	23.775,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		370	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		371	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	23.775,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	17.196,48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		374	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.500,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.188,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.701,54
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	425,93
	OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	737	620,06
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	—	LUBRICANTES	738	30,69
OTROS ACTIVOS		387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
~~PATRIMONIO AUTÓNOMO (Administrado)~~		~~390~~	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389		399	29.123,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	12.604,05
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	313,52
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.066,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	309,59
PROVISIONES POR DOCUMENTOS	LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.050,94
	DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	2.936,86
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	410	14.946,96	GASTOS DE VIAJE A PAISES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN	LOCALES 754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		AL EXTERIOR 755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—	GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A PRESTAR SERVICIOS	LOCALES 756	—
PROVISIONES		413	—		AL EXTERIOR 757	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—	GASTOS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL BONIFICADA	LOCALES 758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	14.946,96		AL EXTERIOR 759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES 761	2.140,50
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR 762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES POR DOCUMENTOS PARA EMPLEADOS	LOCALES	445	20.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	71.382,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	6.623,47
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	20.000,00	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	GASTOS NO DEDUCIBLES GENERALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bfe X 15%) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x12% 810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	34.946,96	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	6.623,47
				UTILIDAD A TRABAJADORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 —
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	467,45
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825>0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-825 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.I.)

NOMBRE: GIANNS CONCE LECCA

C.I. No. 1703223921

NOMBRE: MARITZA VELEZ

RUC No. 3099777832001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —		
909	USD —	910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —		
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.		914		REGISTRO OFICIAL No.		915	AÑO	916	MES	917	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	919	Resol. No. —	920	Resol. No. —
918	USD —	919	USD —	920	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917DIMDGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 3 - ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

RP 255 PS TP RP-UP 17910-2880001 60029. $ 0.00 $ 0.00 150
IMPRESO O 2007/04/02 [illegible] NO. 1025012021