SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0697

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

No. 108085197

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 NÚ. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 403

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0791156600001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAIL DE PROTECCION CIUDAD | 203 EXPED ENTE: 94131

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	2000	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	31783,76
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40000	RESERVA LEGAL		504	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1662,91	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	3061,21
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	39122,55
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		699	44467,61
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	416526,62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	43662,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	—
MUEBLES Y ENSERES		345	1294,56	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	372,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	5000	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	468,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	10660,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1198,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES		353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 356		399	1198,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	27524,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	891,91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	2011,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	2660
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	504,54	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	386,37	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	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	773,95
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	2049,10
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	1706,81
INVERSIONES (INFORMATIVO)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	1264,62
	OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES		737	5725,10
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	620,14
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +397		399	46047,61	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1646,66
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	317
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	9000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	2130	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1066,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	236,07
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES CON	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4017	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	419	377,76	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	420	—	HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS Y OTROS PAGADOS A NO RESIDENTES	LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES NO PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	LOCALES	756	—
PROVISIONES		423	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—	SANCIÓN A NO RESIDENTES (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	9923,06		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	442	7000		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	LOCALES	443	—	VIA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	457	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	41911,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
CRÉDITO A MUTUO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	3061,21
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	7000		EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (696 X 15%)	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (696-696 x15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		DEDUCCIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804-805+806-807+808+809-810+811+812+813+814		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	3061,21
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		499	16923,06	UTILIDAD COMPUTABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) 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 818-819-820-821-822-823>0		825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		826	—
				900 VALORES A PAGAR			
				TIPO PREVIO		827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		828	—
				INTERESES POR MORA		829	—
				MULTAS		830	—
				TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830		831	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA 28 MAYO 2007 Ivette Jiménez

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BENITO GIOVANNY NOMBRE: TANYA ALBERTO

308 C. No. 1204472019	309 RUC No. 0791144600001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	310	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	311	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	312	—	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA 28 MAYO 2007 Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

313	N/C No.	314	N/C No.	315	N/C No.	316	N/C No.	317	Recet. No.	318	Recet. No.
319	USD	320	USD	321	USD	322	USD	323	USD	324	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		325		REGISTRO OFICIAL No.		326					

DETALLE DE COMPENSACIONES

327	Recet. No.	328	Recet. No.	329			
330	USD	331	USD	332			
333		334		335		336	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASH. S.A. R.U.C.: 1767181670001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0700 A 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA 19
GEOVANNY
TERAN GALLARDO
CAJERO
039