SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104DGER -0719

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

No. 0 0075749

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791890315001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HERA Y PEREZ INGENIERIA PUBLICA CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 74694

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 237,97 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 25,04 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 337 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 339 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 340 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 342 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 344 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 346 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 264,01 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 361 | |
| EDIFICIOS | 362 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 363 | 300,00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 367 | 1.400,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 368 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 369 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 371 | 1.187,63 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 398 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 512,37 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 389 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 512,37 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 596,55 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 596,55 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 1.362,93 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 171,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 419 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 426 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 427 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 430 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 171,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 449 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 468 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 171,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 5,12 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 97,19 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 99,58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - 320,80 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.191,93 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 1.362,93 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 375,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 375,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| 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 | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 726 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 728 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 729 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 730 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 734 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 735 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 736 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 737 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 738 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 739 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 740 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 741 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 742 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 743 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 744 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 745 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 746 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 747 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 748 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 749 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 750 | |
| OTROS COSTOS | 751 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 759 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 760 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 761 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 763 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 764 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 765 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 766 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 767 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 768 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 769 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 770 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 771 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 772 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 773 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 774 | 32,13 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 775 | |
| GASTOS DE VIAJE | 776 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 777 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 778 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 779 | 399,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 779 | 496,52 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 775 | |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 218,06 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 1.195,30 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1.195,30 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 897 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 898 | 820,80 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 820,80 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA EN EL EJERCICIO – ATRIBUIBLE A OTROS INGRESOS EXENTOS (804 x 15%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA EN EL EJERCICIO – ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0 | 814 | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0 | 815 | 820,80 |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 3,76 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 3,76 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (4.5 * 818) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. LOURDES GUERRA — NOMBRE: GUADALUPE GUEVARA

906 C.I. No. 170755155-0 — 907 RUC No. 1001297439001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 Resol. No. |
| 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 919 Resol. No. | |
| 920 USD | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAI S.A. R.U.C.: 1790751147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ENE. 2006
Flor María Merlo

118 11:49:45 01/25/2006 53 1 frubio1m
GN 3070 PAGO IMPUESTO H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-000027-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO