SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0062679

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791883616001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MORA SALGUERO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 94841

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600,00
CAJA, BANCOS	311	344,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--		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	--		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	39.939,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3.718,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	43.058,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	599	10.091,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	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	17.419,94
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	344,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	341	--		OTRAS RENTAS	608	--
EDIFICIOS	342	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	343	--		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	344	13.359,57		TOTAL INGRESOS	699	17.419,94
MUEBLES Y ENSERES	345	626,51		**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	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--		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	4.238,66		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.747,42		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.820,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		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	464,13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	623,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	50,00
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	987,89
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.000,00
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 — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.754,22
OTRAS	385	--		COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--		LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS	387	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
[illegible]	390	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	10.091,42		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.105,43
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	411	53.139,80		GASTOS DE VIAJE	745	--
DEL EXTERIOR	412	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.997,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
DEL EXTERIOR	414	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.336,00
DEL EXTERIOR	416	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	9,68		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
CON EL IESS	419	--		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
CON EMPLEADOS	420	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--		AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--		PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	756	--
PROVISIONES	423	--		AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--		PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--		AL EXTERIOR	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	441	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	--
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	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	445	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
DEL EXTERIOR	446	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	21.138,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3.718,36
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	--		INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--		INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x17%	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 (informativo)	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	53.149,48		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	815	--
				UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
				UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (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 PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO MORA — NOMBRE: LUIS ARCENTALES

906 C.I. No. 1710324649 — 908 RUC No. 0100278340001

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	Rapel. No. -	914	Recal. No. -
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 9 - ABR. 2007 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNIL S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

IP 010 PS IP BP-UR 1791883616001 30062679, $ 0.00 $ 0.00 USD
VIGALDER 0 2007/04/09 COMSEC.100100062368 NU. 100100062368