SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 300117949

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	103 No. Empleados bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991619084001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: T E B L Y S.A.
203 EXPEDIENTE: 98.798	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS		311	550,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	--
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	--
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	--
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	--
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	--
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	--
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	--
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	--
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	--
323 INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	--
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	--
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	--
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	--
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	--
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	--
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	550,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS		341	--
342 EDIFICIOS		342	--
343 OBRAS EN PROCESO		343	--
344 INSTALACIONES		344	--
345 MUEBLES Y ENSERES		345	--
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	--
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	--
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	--
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	--
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		357	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	250,00
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	--
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	--
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	--
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	250,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CLIENTES RELACIONADOS		364	--
365 CLIENTES NO RELACIONADOS		365	--
366 OTROS		366	--
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	--
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		368	--
369 OTRAS		369	--
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	--
371 OTROS ACTIVOS		371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	--
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 355 + 363 + 372		374	800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375 PROVEEDORES LOCALES		375	--
376 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		376	--
377 ACREEDORES LOCALES		377	--
378 ACREEDORES DEL EXTERIOR		378	--
379 OTROS PASIVOS LOCALES		379	--
380 OTROS PASIVOS DEL EXTERIOR		380	--
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		381	--
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		382	--
383 CON EL IESS		383	--
384 CON EMPLEADOS		384	--
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		385	--
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	--
387 PROVISIONES		387	--
388 CRÉDITO A MUTUO		388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
390 PROVEEDORES LOCALES		390	--
391 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		391	--
392 ACREEDORES LOCALES		392	--
393 ACREEDORES DEL EXTERIOR		393	--
394 OTROS PASIVOS LOCALES		394	--
395 OTROS PASIVOS DEL EXTERIOR		395	--
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396	--
397 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		397	--
398 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		398	--
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399	--
400 PROVISIONES		400	--
401 CRÉDITO A MUTUO		401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402	--
470 PASIVO DIFERIDO			
403 ANTICIPO CLIENTES		403	--
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		405	--
480 OTROS PASIVOS			
406 INGRESOS ANTICIPADOS		406	--
TOTAL OTROS PASIVOS		407	--
408 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		408	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 406		409	--

500 PATRIMONIO NETO			
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		410	800,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		411	--
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		412	--
413 RESERVA LEGAL		413	--
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		414	--
415 RESERVA DE CAPITAL		415	--
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		416	--
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		417	--
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		418	--
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		419	--
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		420	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		421	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 536		422	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
603 EXPORTACIONES NETAS		603	--
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
606 OTRAS RENTAS		606	--
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		608	--
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	--
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		611	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	--
613 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	--
614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	--
615 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	--
616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		616	--
617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		617	--
618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		618	--
619 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		619	--
620 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		620	--
621 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		621	--
622 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		622	--
623 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		623	--
624 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		624	--
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		625	--
626 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		626	--
627 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		627	--
628 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		628	--
629 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		629	--
630 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		630	--
631 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		631	--
632 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		632	--
633 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		633	--
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	--
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	--
636 COMISIÓN A SOCIEDADES		636	--
637 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		637	--
638 COMBUSTIBLES		638	--
639 LUBRICANTES		639	--
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		640	--
641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		641	--
642 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		642	--
643 SUMINISTROS Y MATERIALES		643	--
644 TRANSPORTE		644	--
645 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		645	--
646 GASTOS DE VIAJE		646	--
647 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		647	--
648 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		648	--
649 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		649	--
650 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		650	--
651 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		651	--
652 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		652	--
653 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		653	--
654 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		654	--
655 PROVISIONES LOCALES		655	--
656 PROVISIONES AL EXTERIOR		656	--
657 GASTOS PERSONAL LOCALES		657	--
658 GASTOS PERSONAL AL EXTERIOR		658	--
659 GASTOS LOCALES (INFORMATIVO)		659	--
660 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		660	--
661 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		661	--
662 GASTOS PERSONAL LOCALES		662	--
663 GASTOS PERSONAL DEL EXTERIOR		663	--
664 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		664	--
665 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		665	--
666 PÉRDIDAS EN CARTERA		666	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		667	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
668 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0		668	--
669 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0		669	--
670 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		670	--
671 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		671	--
672 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		672	--
673 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		673	--
674 EN EL EXTERIOR		674	--
675 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		675	--
676 A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%		676	--
677 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		677	--
678 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		678	--
679 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		679	--
680 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		680	--
681 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		681	--
682 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		682	--
683 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		683	--
684 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%)		684	--
685 (-) ANTICIPO PAGADO		685	--
686 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		686	--
687 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		687	--
688 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		688	--
689 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		689	--
690 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		690	--
691 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		691	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
692 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		692	--
900 VALORES A PAGAR			
693 PAGO PREVIO		693	--
694 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 901		694	--
695 INTERESES MORA		695	--
696 MULTAS		696	10,00
697 **TOTAL PAGO** 694 + 695 + 696		697	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. VICTOR RAMOS — NOMBRE: LUCIA VACA CAZOLA

698 C.I. No. 0905892056	699 RUC No. 0907768022001		
700 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		700	10,00
701 MEDIANTE COMPENSACIONES		701	--
702 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		702	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

703 N/C No.	704 N/C No.	705 N/C No.	706 N/C No.
707 USD	708 USD	709 USD	710 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY NE°		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

711 Resol. No.	712 Resol. No.	713 Resol. No.	714 Resol. No.
715 USD	716 USD	717 USD	718 USD
719 AÑO	720 MES	721 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 5 JUL 2007 — Secretario General

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790756147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

150 10:05:16 07/05/2007 0 | rsilberb
@ 3990 PAGO IMPUESTO RH
Tp.Impuesto: 101 INFO. A LA RENTA V P
Sucursal No.: 37-001-[illegible]
05410.06 [illegible]