99.362

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-INC-DNCDN-DGER-2012-0010

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

No. 00070418

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas bajo norma	
2003	------	------	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992103892001	202 PAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN IRVINE S.A	203 EXPEDIENTE 99362	

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	314	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	------
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	------
EDIFICIOS	332	106.074,31
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	8.846,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	97.227,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	------
TOTAL ACTIVO FIJO	344	97.227,88
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	304,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	126,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	177,56
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	384	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	------
OTROS ACTIVOS	388	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 389	399	97.405,44
ACTIVOS CONTINGENTES (Referenciativo)	398	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR NACIONALES — LOCALES	411	------
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR NACIONALES — DEL EXTERIOR	412	------
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR INTERNACIONALES — LOCALES	413	------
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR INTERNACIONALES — DEL EXTERIOR	414	------
PROVEEDORES ACREEDORES — LOCALES	415	------
PROVEEDORES ACREEDORES — DEL EXTERIOR	416	------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	------
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	------
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.706,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.706,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR INTERNACIONALES — LOCALES	431	------
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR INTERNACIONALES — DEL EXTERIOR	432	------
PROVEEDORES ACREEDORES — LOCALES	433	------
PROVEEDORES ACREEDORES — DEL EXTERIOR	434	------
PROVEEDORES ACREEDORES — LOCALES	435	------
PROVEEDORES ACREEDORES — DEL EXTERIOR	436	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	------
HIPOTECAS POR PAGAR	438	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	------
OTRAS PROVISIONES	441	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	482	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	1.706,40
PASIVOS CONTINGENTES (Referenciativo)	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	69.108,45
RESERVA LEGAL	507	------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	------
RESERVA DE CAPITAL	509	32.532,69
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	4.590,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2.151,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	95.699,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	97.405,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	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	609	------
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	------
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	719	------
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS	729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	------
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	732	------
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	------
BAJA DE INVENTARIOS	747	------
OTROS COSTOS	748	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	------
COMISIONES EN VENTAS	760	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	------
GASTOS DE GESTIÓN	765	------
GASTOS DE VIAJE	766	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.121,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	30,48
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	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.151,96
790 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	2.151,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.151,96
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 817	803	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 819	804	2.151,96
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	------
(-) RECUPERACIÓN DEPRECIACIÓN ACELERADA — DIVIDENDOS REPARTIDOS (OTRAS SOC. (806 / 10%)	811	------
(-) RECUPERACIÓN DEPRECIACIÓN ACELERADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 806 / 10%)	812	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	816	------
= **PÉRDIDA** 802-804-805+808+809-807+808+809-810-811-812-813-814	817	2.151,96
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	------
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (819 * 25%)	820	------
(-) ANTICIPO PAGADO	821	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Intriago		NOMBRE: Luis Jaramillo	
906 C.I. No. 0923287833		907 RUC No. 0990231150001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	------	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	------	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.	914 NC No.	915 Recaud. No.	916 Recaud. No.		
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD		
(SUMA 911 AL 922) LEYES	923	REGISTRO OFICIAL No.	924	Día	925 Mes	926 Año	927

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 Recaud. No.	929 Recaud. No.		
930 USD	931 USD		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSEI S.A. R.U.C.: 0790718187001 - RESOLUCIÓN 917916/DGER-0127-4 29-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 07/NOV/2005 HR: 001-007-0019776
30 - 012 - 0026251 - 0
Valor:$ 10.00 TRAN:0031 REF:4997210 Com:0.50 EFE