SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 3226-0037

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

No. 30 0073239

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 08 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992106088001 | ACTENSIVA S.A. | 9947599 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| CAJA BANCOS | 311 | 7.236.54 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 10249.80 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 205599.64 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | RESERVA LEGAL | 504 | 1980.47 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 120.00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 42895.30 | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 953.15.94 |
| 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 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 13208.12 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 217019.17 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | 2758.29 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 699 | 489.238.36 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 9136.80 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | 1696.13 | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1'968.325.36 |
| 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 | 73.972.86 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | 26036.50 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 325769.71 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | 34395.94 | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 1'968.325.36 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 6381.45 | **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 | 701 | 12317.15 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1737.80 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 1'577006.64 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 72259.10 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 9136.80 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 360 | 37063.18 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 367 | 14451.82 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 398 | 415.365.50 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 368 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 369 | 399 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | 17323.64 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ceds/ucciones año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 5016.54 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 4939.56 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | 56839.71 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 62294.29 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — | COMBUSTIBLES | 727 | 49891.10 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — | LUBRICANTES | 728 | 4326.74 |
| OTROS ACTIVOS | 390 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 489.238.36 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 3294.40 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | 39448.25 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 1502.97 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 6581.26 | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 6897.20 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 16517.53 |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | 14447.82 |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | 379.64 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 426 | 3300.99 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | — | PAGOS A EXTRANJEROS — LOCALES | 744 | 94872.31 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 2330.12 | PAGOS A EXTRANJEROS — AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — | INTERESES CONTINENTALES — LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 431 | — | INTERESES CONTINENTALES — AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 12.592.01 | GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | 159727.18 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| OBLIGACIONES A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 449 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| OBLIGACIONES A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 451 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1'952791.25 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 15534.11 |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2330.12 |
| 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 | 159727.18 | (-) DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS — EN EL PAIS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. 5 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 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) | 498 | — | = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)>0 | 814 | 13203.99 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 459 + 479 + 489 | 499 | 172319.19 | = PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)<0 | 815 | — |
| | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 13203.99 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 3300.99 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 2686.36 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (821-820-822-823-824)<0 | 825 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A PAGAR (819-820-821-822-823)>0 | 826 | 614.63 |
| | | | **CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA MÍNIMO** | | |
| | | | ANTICIPO PRO. DEL IMPUESTO A LA RENTA MÍNIMO (Bld. 5 - 820 - 822) | 827 | 307.32 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 828 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 828 | 829 | 614.63 |
| | | | INTERESES POR MORA | 830 | 5.29 |
| | | | MULTAS | 831 | 99.03 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 829 + 830 + 831 | 832 | 718.95 |

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.Ti.)

Lcdo. Víctor Cevallos Reg. 0.5663 Contador Autorizado

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDDY RONDEZ — NOMBRE: VICTOR CEVALLOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. 1200587154-7 | 199 RUC No. 1201173690001 | | |
| ACTENSIVA S.A. | | | |
| 200 MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO | 718.95 | | |
| 201 MEDIANTE Gasolinera Cascol | — | | |
| 202 MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO GERENCIA | — | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 208 RUC No. — | 209 N/C No. — | 210 N/C No. — | 211 N/C No. — |
| 209 USD — | 211 USD — | 212 USD — | 213 USD — |
| (CAMPO 612 Y 825) LEY No. | 221 | REGISTRO OFICIAL No. | 222 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 218 Retenc. No. — | 219 Retenc. No. — | | |
| 217 USD — | 220 USD — | | |
| AÑO | MES | DÍA | |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 JUN 2007 — Roddy Costa L. — GUAYAQUIL