SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 300117385

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992108770001 | VADIXY S.A. | 99726 |

## 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 DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | 14,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | | 14,40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | 1.376,48 |
| EDIFICIOS | 342 | | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | - |
| INSTALACIONES | 344 | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | - |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | 1.376,48 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 399 | | 1.376,48 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | 140,03 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | 59,97 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 390 | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 +397 | 399 | | 1.450,85 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | 110,40 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | - |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | | - |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | | - |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | | 106,00 |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | 24,00 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | | - |
| PROVISIONES | 423 | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | | 330,40 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | | - |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | | - |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | | - |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | | - |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | | - |
| PROVISIONES | 451 | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 473 | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 478 | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | | 330,40 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 776,48 |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 435,23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 120,80 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.120,45 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 1.450,85 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | - |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 120,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| COMBUSTIBLES | 727 | - |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | - |
| TRANSPORTE | 733 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 744 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 745 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 746 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 747 | - |
| GASTOS A EFAS DESGRAVADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | - |
| GASTOS A EFAS DESGRAVADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 120,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 120,00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 120,00 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 2004 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 2004 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (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 - 823 | 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 | 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DONYS ALVARADO B. — NOMBRE: JUDINY CEDEÑO C.

906 C.I. No. 0907999056 — 907 RUC No. 0904123718001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10,00 |
| 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 | USD | - | 913 | USD | - | 914 | USD | - |

(CAMPO 610 Y 823) LEY No. 915 - - - — REGISTRO OFICIAL No. 916 - - - — AÑO 917 - - - — MES 918 - - — DÍA 919 - - —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | Resol. No. | - | 921 | Resol. No. | - |
| 922 | USD | - | 923 | USD | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

405 12:56:45 05/16/2007 0 1 Jancheme
04 3070 PAGO IMPUESTOS WEB
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-077458-8
U$10.00 CANCO ORDINARIO