SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 0010108875

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992136920001	INFORMAPORT S.A.	101734

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.331,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	53.010,74	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	32.299,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.897,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.011,47	
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	31.282,73	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRICOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	12.768,96	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	144.601,55	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	28.309,47	
EDIFICIOS	342	93.140,93	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	183.841,78	
MUEBLES Y ENSERES	345	13.656,87	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	287.054,92	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.545,55	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	108.504,17	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	413.237,07	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	305.816,62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	305.816,62	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 399	399	450.418,17	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	15.868,76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	419	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.099,87	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.553,11	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — CON EL IESS	427	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	429	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	3.919,84	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	7.022,84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	38.464,44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	126.110,87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	462	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	469	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	471	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	476	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	—	
PROVISIONES	478	—	
CRÉDITO A MUTUO	479	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480	126.110,87	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	484	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	486	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 480	489	164.575,31	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	237.832,38	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	211,92	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	30.139,23	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	16.659,33	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	285.842,86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	450.418,17	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	591.981,19	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	23.129,00	
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	615.110,19	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.585,00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	135.040,00	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	31.252,73	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10.650,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	107.609,57	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.239,75	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	31.289,67	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	20.200,59	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	12.768,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8.763,33	
TRANSPORTE	743	30.593,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	182.235,27	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	31.704,58	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	24.775,19	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	204,35	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	756	—	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	21.099,33	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	2.653,00	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	588.977,30	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	26.132,29	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.919,84	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES IMPUTABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES IMPUTABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	22.212,44	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	22.212,44	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.553,11	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.011,47	
(-) 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	541,64	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 822	827	—	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	541,64	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	541,64	

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. RICARDO ZAMBRANO G.	NOMBRE: ROBERTO ANGUISACA VILLAO
906 C.I. No. 0908707102	907 RUC No. 0910026675001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	541,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	—	912	N/C No.	—	913	N/C No.	—	914	N/C No.	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—	921	Resol. No.	—	922	Resol. No.	—
923	USD	—	924	USD	—	925	USD	—	926	USD	—

927 AÑO — 928 MES — 929 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES — 20 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

Copia Cliente 0145