SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0027

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

No. 300117882

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992152907001	AUROSURTI S.A.	103499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	1.304,76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	49,93
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		347	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.354,69
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	--
EDIFICIOS		362	--
OBRAS EN PROCESO		363	--
INSTALACIONES		364	--
MUEBLES Y ENSERES		365	--
MAQUINARIA Y EQUIPO		366	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		368	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		370	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		371	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		372	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		379	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		382	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	--
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389		399	--
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		374	240,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	240,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	--
Inversiones en acciones y participaciones	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--
	OTRAS	387	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388	--
OTROS ACTIVOS		389	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		391	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		399	1.594,69
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
Obligaciones financieras	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	417	--
Obligaciones con la administración tributaria	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	16,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	74,38
Obligaciones con IESS	CON EL IESS	427	--
	CON EMPLEADOS	429	17,68
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	52,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	--
PROVISIONES		435	--
CRÉDITO A MUTUO		437	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	160,56
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Obligaciones financieras	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
Obligaciones con IESS	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	445	--
Otras obligaciones corrientes	LOCALES	447	--
	DEL EXTERIOR	449	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	--
Cuentas y documentos por pagar	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
PROVISIONES		459	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		491	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	160,56

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	--
RESERVA LEGAL		507	9,73
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	--
RESERVA DE CAPITAL		511	837,68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	342,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	778,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		519	223,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.434,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	1.594,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4.992,58
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 (SUMA DEL 601 AL 609)		699	4.992,58
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	--
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	--
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	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	--
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	--
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	738,19
LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	587,63
TRANSPORTE		743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	--
GASTOS DE VIAJE		745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	975,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	0,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	--
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	--
Mantenimiento y reparación	LOCALES	754	--
	AL EXTERIOR	755	--
Arrendamiento mercantil	LOCALES	756	--
	AL EXTERIOR	757	--
Comisiones	LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
Otros gastos	LOCALES	761	2.340,55
	DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		769	4.642,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0		799	350,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0		801	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	52,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		805	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		807	--
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	EN EL PAÍS	809	--
	EN EL EXTERIOR	811	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	--
Gastos no deducibles	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 12h)	815	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609+809) x 15%	817	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		821	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814		825	297,50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814		827	--
Reinversión y capitalización	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825 - 829	831	297,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 10%) + (827 * 25%)		833	74,38
(-) ANTICIPO PAGADO		835	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		837	49,93
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		839	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		841	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		843	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835-839-840-841-842-843>0		845	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833-835-837-839-841-842-843>0		847	24,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 - 829 - 842		849	--
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		851	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		853	24,45
INTERESES POR MORA		855	--
MULTAS		857	--
TOTAL PAGADO 847 + 849 + 851		859	24,45

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Nath F. — NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

861 C.I. No. 0906611090	862 RUC No. 0908172372001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	863	24,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	864	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	865	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

866 N/C No. --	867 N/C No. --	868 N/C No. --	869 N/C No. --
870 USD --	871 USD --	872 USD --	873 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

874 Recaud. No. --	875 Recaud. No. --	876 Recaud. No. --	877 Recaud. No. --
878 USD --	879 USD --	880 USD --	881 USD --

ICAMPO 812 Y 820 LEY No. 882 — REGISTRO OFICIAL No. 883 — AÑO 884 — MES 885 — DÍA 886

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 7 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSO S.A. R.U.C.: 1790775147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 Z 01-12-06-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

106 10:48:28 04/27/2007 07 1 mzambrad
CM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Clicker No.: 97-043-004013-5
US$24.45 SANCHO DOLIVARIANO