SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0087770

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992157411001	[illegible]	103544

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	[illegible]
CAJA, BANCOS	311	[illegible]		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	504	[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	506	
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 año anterior)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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	[illegible]		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	345			**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	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	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	355			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	357			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383			COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385			COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386			LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	387			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 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
INTERES PRESCRITO EN EL EJERCICIO — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	735	
INTERES PRESCRITO EN EL EJERCICIO — DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
INTERES NO PRESCRITO EN EL EJERCICIO — LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
INTERES NO PRESCRITO EN EL EJERCICIO — DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420			INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	744	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	746	
PROVISIONES	423			INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	424			GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499			GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
INTERES PRESCRITO EN EL EJERCICIO — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	751	
INTERES PRESCRITO EN EL EJERCICIO — DEL EXTERIOR	442			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	
INTERES NO PRESCRITO EN EL EJERCICIO — LOCALES	443			VA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
INTERES NO PRESCRITO EN EL EJERCICIO — DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445			PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-810) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) 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	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813=0	815	
UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818					
(-) ANTICIPO PAGADO	819					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS (Anexo)	821					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXTERIOR	822					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ISD (SOLO PARA SOCIEDADES)	823					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824					
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823	825					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 822	827					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902					
INTERESES POR MORA	903					
MULTAS	904					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905					

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. [illegible] — 907 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
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	Pasar No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD			920	USD
(CAMPO 812 Y 833) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		MES	923	DÍA	924

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	N/C No.	926	N/C No.	927	N/C No.	928	N/C No.			929	Pasar No.
930	USD	931	USD	932	USD	933	USD			934	USD
935								MES	936	DÍA	937

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 — 16 ABR 2007 — Contralor General — GUAYAQUIL

32-021-0038054-[illegible] Tasni Internacional S.A. Contabilidad 50.50