SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 300108544

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992198850001	ELEMBARDO S.A.	104180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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)	324	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS	342	75.000,00
	OBRAS EN PROCESO	343	–
	INSTALACIONES	344	–
	MUEBLES Y ENSERES	345	–
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
	NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	75.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	75.000,00
370 OTROS ACTIVOS			–
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	675,81
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	675,81
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	389	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
	OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 +397	399	76.475,81
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
	CON EL IESS	427	–
	CON EMPLEADOS	429	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		433	–
PROVISIONES		435	–
CRÉDITO A MUTUO		437	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (Convertibles en capital)	LOCALES	449	75.930,07
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	–
PROVISIONES		461	–
CREDITO A MUTUO		463	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	75.930,07
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	75.930,07

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
	RESERVA LEGAL	507	–
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
	RESERVA DE CAPITAL	505	–
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	254,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	545,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	76.475,81

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	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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
	BAJA DE INVENTARIOS	723	–
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TERCERIZADORAS	725	–
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos 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	–
	LUBRICANTES	738	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
	TRANSPORTE	743	–
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
	GASTOS DE VIAJE	745	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	225,90
	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	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS	LOCALES	754	–
	AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
GASTOS NO DEDUCIBLES PREDEFINIDOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES FIDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	28,36
	DEL EXTERIOR	762	–
BAJA DE CARGA AL GASTO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CANTERA		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	254,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	254,26
(-) 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	10,03
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805 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+806+808-805-807-809+810-811-812+813>0	814	–
= PÉRDIDA	801-802-803-804+806+808-805-807-809+810-811-812+813<0	815	244,23
UTILIDAD GRAVABLE 0%	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	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 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 PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	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	–
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 2004-021 de L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana P. Vintimilla

NOMBRE: Catarine Rodriguez

909 C.I. No. 0103375440	910 RUC No. 0301187084001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	913 USD –	915 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2006	MES	DÍA	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2 JUL 2007 GUAYAQUIL Rosmy Constante L.

011 14:29:55 04/18/2007 0 1 Janeiburg
001 3070 PAID INPUESTOS NEW
Tributo: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-077362-4
USR:MO-PAID DO-DOMINGO