SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 010904

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.006	20 0087091	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992176237001	JASO DE S.A.	106104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.763,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	66,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	29.446,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		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	34.867,45
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	66.174,27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, 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		355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	3.252,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	140,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.312,90
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	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		391	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 379 + 397		399	69.487,17
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS PARTES RELACIONADAS	LOCALES	411	6,44
	DEL EXTERIOR	412	—
DEPÓSITOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—
	CON EL IESS	427	34,40
	CON EMPLEADOS	428	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	6.532,82
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS PARTES RELACIONADAS	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	448	25.329,85
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		460	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	25.329,85
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		499	28.862,67

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	599	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	506	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	36.424,50
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37.624,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	69.487,17

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 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	—
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	—
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	—
AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
COMPRAS DE MERCADERÍA NETAS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	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		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		806	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	811	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-608) x15%	812	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	—
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805+806+807+809-808+810-811+812+813+0		814	—
= PÉRDIDA 801-802-805+806+807+809-808+810-811+812+813+0		816	—
UTILIDAD GRAVABLE	HERVENTIR Y CAPITALIZAR	818	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(+) 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 819-819-820-821-822-823=0		899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO		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: Marlon Norberto Macías — NOMBRE: Jaime Cuauhtemoc T.

C.I. No. 090882-0076 — RUC No. 0902072871001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
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	N/C No.	—	913	Resol. No.	—
914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — DÍA 923 — MES 924 — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	Resol. No.	—	926	Resol. No.	—	927	Resol. No.	—	928	Resol. No.	—	929	Resol. No.	—	930	Resol. No.	—	931	Resol. No.	—	932	Resol. No.	—
933	USD	—	934	USD	—	935	USD	—	936	USD	—	937	USD	—	938	USD	—	939	USD	—	940	USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSA S.A. R.U.C.: 17907161-0001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 JUN 2007 — Rocío Cordero

CONTINENTAL INTERNATIONAL S.A. — RECEIVER - PAYER — 29 MAY 2007

TAGSA Quito: Av. Amazonas 2017 y Av. Eloy Alfaro Telf. 2250 500 Fax 2250 501 Guayaquil: Urdesa Central Calle Primera Nº 203 Telf. 2385 100 Fax 2385 101 www.tagsa.com.ec