SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 0122511

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992230355001	LEXFREE S.A.	107015

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	311	200,00	
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
14 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
15 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00	
16 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
17 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
21 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
22 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
23 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
24 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
25 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
26 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
27 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
28 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
29 TERRENOS	331	2.500,00	
30 EDIFICIOS	332	-	
31 OBRAS EN PROCESO	333	-	
32 INSTALACIONES	334	-	
33 MUEBLES Y ENSERES	335	-	
34 MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-	
35 NAVÍOS, AERONAVES, BIANCAZAS Y SIMILARES	337	-	
36 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-	
37 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	
38 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	
39 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-	
40 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	2.500,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
41 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	
42 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	349	2.500,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
43 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
44 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
45 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
46 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
47 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
48 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
49 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
50 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-	
51 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
52 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
53 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-	
54 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
55 OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 376 +385	389	3.300,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
56 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
57 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
58 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
59 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
60 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	2.500,00	
61 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-	
62 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	
63 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
64 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	-	
65 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	-	
66 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	2.500,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
67 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	-	
68 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	-	
69 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	-	
70 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	-	
71 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	430	-	
72 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
73 OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	
74 OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-	
PROVISIONES	436	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-	
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 440 + 479 + 480	449	2.500,00	

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	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 512	513	3.300,00

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 TAMÉS 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	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES BANCARIOS LOCALES — LOCALES	754	-
INTERESES BANCARIOS LOCALES — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PRIVADOS — LOCALES	756	-
INTERESES PRIVADOS — AL EXTERIOR	757	-
IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
IMPUESTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — 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	766	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	767	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	768	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	772	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	773	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Dcto. 15%)	775	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Rlto 015) x15%	776	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	-
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013)	780	-
= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013)	781	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) ó (817 * 25%)	784	-
(-) ANTICIPO PAGADO	785	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-x0	790	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-x0	791	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	792	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

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:	NOMBRE:
ANTONIO GUERRA	WILFRIDO RESABALA
196 C.I. No. 0902122753	198 RUC No. 0900618290001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	N/C No. -	914	N/C No. -	915	N/C No. -	916	N/C No. -	917	-	918	Recaud. No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -	917	-	918	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	N/C No. -	920	-	921	-	922	-	923	-	924	-	925	-	926	-
919	USD -	920	-	921	-	922	-	923	-	924	-	925	-	926	-

927 AÑO 928 MES 929 DÍA 930

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIN S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — RECIBIDOR - PAGADOR — 17 JUL 2007 — Mauricio Emanuel Erazo Triviño — ERAZO TRIVIÑO MAURICIO EMANUEL

32-040-03551-4 $10.00 2007/07/17 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50