SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0787

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

No. 300116673

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
0992245580001	CONICOSTA S.A.	107712 -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	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	-	
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	330	800,00	
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	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 +367	374	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	375	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-	
PROVISIÓN A PROPIETARIOS — LOCALES	379	-	
PROVISIÓN A PROPIETARIOS — DEL EXTERIOR	380	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	383	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	384	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES	387	-	
CRÉDITO A MUTUO	388	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	393	-	
PROVISIÓN A PROPIETARIOS — LOCALES	394	-	
PROVISIÓN A PROPIETARIOS — DEL EXTERIOR	395	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	-	
PROVISIONES	398	-	
CRÉDITO A MUTUO	399	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	401	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	404	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	405	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	406	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	407	-	

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 439 + 499	513	800,00	

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)	611	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-	
COMBUSTIBLES	738	-	
LUBRICANTES	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-	
TRANSPORTE	744	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	-	
GASTOS DE VIAJE	746	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	755	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	756	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES	757	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	758	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	759	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTRAS CUENTAS — LOCALES	762	-	
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	763	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	806	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Al OTRAS SOC. 804 X 15%)	808	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823=0	824	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL	825	-	
900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO GARCIA S — NOMBRE: AUGUSTO DE LA A

906 C.I. No. 1204956620 — 907 RUC No. 0907071550001

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 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -
(CAMPO 912 Y 923 LEY No. 919 - - - -	REGISTRO OFICIAL No. 920 - - - -	AÑO 921 - - - - MES 922 - - - - DÍA 923 - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No. -	925 Resol. No. -	926 Resol. No. -	927 Resol. No. -
928 USD -	929 USD -	930 USD -	931 USD -

REGISTRO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS — 7 JUN 2007 — Raddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEIBIDOR - PAGADOR — 29 MAY 2007 — Ejecutivo Milan-Reyes Molina — Sucursal Guayaquil

32-072-000741-5 $0.00 2007/05/29 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50