SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 3001173

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992252146001	PEGURO S.A.	108577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	11.889,69
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.192,88
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.964,64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.911,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6.789,72
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.620,10
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	63.368,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	950,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	855,00
NAVES, 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		355	741,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.064,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 365	369	1.064,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	90,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	110,00
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 + 369 + 379 +397	399	64.542,23
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar (informativo)	LOCALES	411	2.921,81
	DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Obligaciones de accionistas	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Tributarias	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	82,25
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	88,23
	CON EL IESS	427	6.656,19
	CON EMPLEADOS	429	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	4.159,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-
PROVISIONES		435	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.907,49
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar (informativo)	LOCALES	441	14.740,73
	DEL EXTERIOR	443	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Obligaciones accionistas	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
Anticipos clientes	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-
PROVISIONES		461	-
CRÉDITO A MUTUO		463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	14.740,73
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)		490	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	28.648,22

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	710,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	10.904,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	23.479,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	35.894,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	64.542,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	673.971,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	12,88
OTRAS RENTAS		606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		611	-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	673.984,20
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	3.620,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	321.528,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	3.620,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		733	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		735	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		737	3.820,68
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		739	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	2.121,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		745	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		747	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		749	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		751	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES		763	3.526,41
LUBRICANTES		765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	7.983,42
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	-
TRANSPORTE		775	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		777	-
GASTOS DE VIAJE		779	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		781	1.393,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		783	1.300,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		785	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		787	180,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		789	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		791	20,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		793	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
Intereses y comisiones financieras — LOCALES		797	6.173,62
Intereses y comisiones financieras — AL EXTERIOR		799	-
Anticipo y pagos por anticipado — LOCALES		801	-
Anticipo y pagos por anticipado — AL EXTERIOR		803	-
Gastos a terceros (provisionados) — LOCALES (INFORMATIVO)		805	-
Gastos a terceros (provisionados) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		807	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		809	-
Otros gastos — LOCALES		811	303.204,52
Otros gastos — DEL EXTERIOR		813	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		815	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		817	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		899	651.257,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	27.726,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.159,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	807	-
Utilidad no gravable — EN EL PAÍS		809	3.944,07
Utilidad no gravable — EN EL EXTERIOR		811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	-
No participación trabajadores atribuibles — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		815	-
No participación trabajadores atribuibles — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%		817	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		821	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+809-809-810-811-812+813-0	825	27.511,78
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+809-809-810-811-812+813<0	827	-
Utilidad gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		829	-
Utilidad gravable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	#14 - #16	831	27.511,78
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(#15 * 15%) + (#17 * 25%)	833	6.877,95
(-) ANTICIPO PAGADO		835	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		837	6.789,72
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		839	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		841	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		843	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	845	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	847	88,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	818 - 820 - 822	849	-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		853	88,23
INTERESES POR MORA		855	0,76
MULTAS		857	2,65
TOTAL PAGADO	847 + 849 - 851 + 853 + 855 + 857	859	91,64

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.)

PEGURO S: A:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDISON GARCES O — NOMBRE: Ma. ISABEL TERAN M

861 C.I. No. 0913311056 — 862 RUC No. 0921685236001

863 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 91,64

864 MEDIANTE COMPENSACIONES — -

865 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 MAY 2007 — Raddy Coronel L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

866 N/C No.	-	868 N/C No.	-	870 N/C No.	-	872 N/C No.	-
867 USD	-	869 USD	-	871 USD	-	873 USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 874 — REGISTRO OFICIAL No. 875 — 876 AÑO 877 MES 878 DÍA 879

DETALLE DE COMPENSACIONES

880 N/C No.	-	882 N/C No.	-	884 N/C No.	-	886 Resol. No.	-
881 USD	-	883 USD	-	885 USD	-	887 USD	-

888 AÑO 889 MES 890 DÍA 891

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASAI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

65-V6 VEN

TERMINADO 30 COMMB 01581887