SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0817

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

No. 300116224

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	31		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992262389001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VIXPERM S.A
203 EXPEDIENTE	109282		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	22.531,60	
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	24.708,74	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	160,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	489,53	
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	47.890,41	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	5.760,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍES, 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	5.760,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	5.760,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidas años 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 + 357 + 363 + 372	374	53.650,41	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	16.628,51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
PROVEEDORES ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	379	—	
PROVEEDORES ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1918,40	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON IESS	383	8.618,09	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	384	17.781,65	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — 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	44.646,65	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—	
PROVEEDORES ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	394	—	
PROVEEDORES ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	409	44.646,65	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	10.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		
RESERVA LEGAL	413	400,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		
RESERVA DE CAPITAL	415		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	1396,24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	9003,76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	53.650,41	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	31.435,11	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—	
EXPORTACIONES NETAS	425	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—	
OTRAS RENTAS	428	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	433	31.435,11	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS ELABORADOS	444	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ELABORADOS	445	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	6195,99	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	752,78	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	1094,61	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	10.686,96	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	1428,06	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—	
COMBUSTIBLES	460	229,00	
LUBRICANTES	461	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	395,58	
TRANSPORTE	466	234,67	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—	
GASTOS DE VIAJE	468	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	980,01	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	262,34	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—	
INTERESES COMERCIALES A TERCEROS — LOCALES	477	1192,26	
INTERESES COMERCIALES A TERCEROS — AL EXTERIOR	478	—	
INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	479	—	
INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	480	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	481	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	484	9379,09	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	485		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487		
PÉRDIDAS EN CARTERA	488		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	32.831,35	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	1396,24	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	495	4,31	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	496	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% X 15%)	498	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (620-606) x15%	499	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509-510-511-512-513-514	503	—	
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509-510-511-512-513-514	504	1391,93	
UTILIDAD DISPONIBLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—	
UTILIDAD DISPONIBLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	506	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	507	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	508	172,70	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	317,33	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 513-515-520-521-522-523-(-)	513	489,53	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 519-518-520-521-522-523-(-)	514	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522	515	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRIMIO	516	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 521	517	—	
INTERESES POR MORA	518	—	
MULTAS	519	—	
TOTAL PAGADO 502 + 503 - 504	520	—	

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jonny Santos F. — C.I. No. 0912038429
NOMBRE: Teodoro Jaime U. — RUC No. 0906068770001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521
MEDIANTE COMPENSACIONES	522
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

524 N/C No.	525 N/C No.	526 N/C No.	527 N/C No.
528 USD	529 USD	530 USD	531 USD
(CAMPO 512 Y 523 LEY No. 527		REGISTRO OFICIAL No.	528

DETALLE DE COMPENSACIONES

529 Resol. No.		530 Resol. No.	
531 USD		532 USD	
AÑO 533	MES 534	DÍA 535	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2007 — ABG. PATRIA FERNANDEZ — SUPERINTENDENTE — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

694 14:31:41 04/24/2007 86 1 Ipardeda
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-041-007815-7
USD1.00 BANCO BOLIVARIANO