SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE BALANCES POR PATRIMONIO NETO - SOCIEDADES

No. 300109765

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992271582001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPOCONTINENTAL S.A.
203 EXPEDIENTE	109922		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
CAJA, BANCOS	311	265,13		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	304	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	208,42		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	51,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	57,45		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	851,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	320,00		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	851,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	851,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	334	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	337	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359	369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	387	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	851,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS POR PAGAR LOCALES — LOCALES	401	—		GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS POR PAGAR LOCALES — DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
CUENTAS POR PAGAR INTERES — LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
CUENTAS POR PAGAR INTERES — DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	405	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	—		INTERESES PAGADOS EXTERIOR — LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		INTERESES PAGADOS EXTERIOR — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		INTERESES PAGADOS BANCARIOS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	—		INTERESES PAGADOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—		INTERESES PAGADOS BANCARIOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—		INTERESES PAGADOS BANCARIOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	421	—		CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	761	—
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	422	—		CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	762	—
CUENTAS POR PAGAR INTERES LARGO PLAZO — LOCALES	423	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
CUENTAS POR PAGAR INTERES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	424	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
DIVIDENDOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	425	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DIVIDENDOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	426	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	769	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	431	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) 15% NO DEDUCIBLE GASTOS ASOCIADOS A DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) 15% NO DEDUCIBLE GASTOS ASOCIADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+814	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) 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 820+821+822+823-0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL		
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 818 - 819 - 820 - 821 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
				PAGO PREVIO	827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	—
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	—
				TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830	831	—

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: Jorge Galladarel — NOMBRE: Mercedes Chacón

C.I. No. 0915302509 — RUC No. 0920226349001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	—	836 N/C No.	—	837 N/C No.	—	838 N/C No.	—
839 USD	—	840 USD	—	841 USD	—	842 USD	—

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 Resol. No.	—	844 Resol. No.	—
845 USD	—	846 USD	—

847 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Kiddy Constante L. — GUAYAQUIL — 21 MAY 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 Á 01-12-06

630 14:18:14 04/30/2007 94 1 isantosh
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-055-0037642-6
(E10-00 BANCO BOLIVARIANO)