SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0004517

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados sub nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992274743001	AYREBI S.A.	110132

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	4.209,66		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	65.722,10		RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.240,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.944,88		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	11.972,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	27.013,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	327.989,53
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	339	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	72.876,64				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	245.000,00				
EDIFICIOS	342	-				
OBRAS EN PROCESO	343	-				
INSTALACIONES	344	-				
MUEBLES Y ENSERES	346	-				
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	11.557,59				
NAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.444,70				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	255.112,89				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	-				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	375	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-				
OTROS ACTIVOS	394	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398					
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	327.989,53				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.156,62				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-				
PROPIETARIOS RELACIONADOS — LOCALES	419	-				
PROPIETARIOS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	421	-				
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.667,54				
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-				
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-				
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-				
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	-				
PROVISIONES	451	-				
CRÉDITO A MUTUO	452	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	8.824,16				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	147.000,00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-				
PROPIETARIOS RELACIONADOS — LOCALES	449	145.152,00				
PROPIETARIOS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-				
PROVISIONES	459	-				
CRÉDITO A MUTUO	461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	292.152,00				
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 499 + 499 + 479 + 489	499	300.976,16				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	294.787,66				
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	610	-				
TOTAL INGRESOS	699	294.787,66				
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	20.865,81				
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	723	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	190.643,00				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS 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	11.080,57				
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	10.317,93				
LUBRICANTES	738	-				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-				
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-				
TRANSPORTE	743	1.398,28				
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	1.155,76				
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 Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	-				
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	-				
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	757	8.366,96				
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	758	-				
OTRAS CARGAS FINANCIERAS — LOCALES	759	38.986,41				
OTRAS CARGAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR	760	-				
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-				
OTROS GASTOS — LOCALES	762	-				
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	-				
VALOR QUE SE CARGA AL GASTO	764	-				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-				
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	282.814,72				
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.972,94				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-				
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-				
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-				
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-				
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	11.972,94				
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	-				
SOCIEDAD SANEADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
SOCIEDAD SANEADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.972,94				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.993,23				
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.944,88				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c0	825	48,36				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	-				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRE-ACTIVOS (ACTIVOS - PASIVOS CORRIENTES) * 0,4 / 100 - 819 - 820 - 822	827	-				
900 VALORES A PAGAR						
PAGO PRE-ACTIVOS	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 901	902	48,36				
INTERESES POR MORA	903	0,39				
MULTAS	904	1,45				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50,20				

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER RIVADENEIRA — NOMBRE: OTTO ARCE VERA

906 C.I. No.	0900154329	908 RUC No.	0912442902001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	50,20		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASO S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000004519 10:29:52 - 05-09-2006
PREIMPRESO:0000003000004517-coronelv
STICKER:360030107111 GUAYAQUIL
$ 50.20 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ