SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00071250

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104SGDER -0718

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	ARRANDAMERICA	110334

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOCS. 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)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	800	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-
OTROS ACTIVOS	390		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	445		-
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		-
HIPOTECAS POR PAGAR	452		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-
TOTAL DEL PASIVO	499		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	506		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507		
RESERVA DE CAPITAL	508		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	800	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
TOTAL INGRESOS	699		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	717		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	725		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	732		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	735		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	738		-
ENVASES Y REENVASES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (otras y costosas)	739		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	742		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	750		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	755		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756		-
BAJA DE INVENTARIOS	757		-
OTROS COSTOS	758		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	760		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769		-
COMISIONES EN VENTAS	770		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772		-
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y costosos)	773		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	774		-
GASTOS DE GESTIÓN	775		-
GASTOS DE VIAJE	776		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784		-
GASTOS EN CONSUMO DE CONTRIBUYENTE — LOCALES	785		-
GASTOS EN CONSUMO DE CONTRIBUYENTE — AL EXTERIOR	786		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	805		-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806		-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EMPLEADOS NO DEDUCIBLES (15% x 806)	809		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 806 x 15%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+806-808-809-810-811-812-813>0	814		-
= PÉRDIDA 802+804-806+808-810-811-812-813<0	815		-
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824		-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERA CUOTA (819 - 820)	827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827	903		-
INTERESES POR MORA	902		-
MULTAS	904		10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bolívar Suárez — NOMBRE: Carlos Carvajal

C.I./No. 0906 96730 — RUC No. 0920065601

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 MAY 2006 — Roddy Contreras L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	Resol. No.	913	Resol. No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD
(CAMPO 912 Y 913 - LEY No.		920		REINTEGRO OFICIAL No.				AÑO 921	MES 922	DÍA 923	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN 8170104SGDER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACÍFICO — AG. ALBAN BORJA — 16 DIC 2005 — CAJA 030-09

BP 30 IXWBBUE 224B PS IP BP-UR 99227735001 71250 $10.00 $10.00 USD
2005/12/15 C CONSEC.100300125973 NO. 100300125973