SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº. 2005-0637

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

No. 300119538

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empresario bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992277866001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEGNUD S.A.	203	EXPEDIENTE 110359

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 DOC. 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 años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	
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	--	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVIEL 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	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	1.654,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	992,40	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	661,60	
TOTAL ACTIVO FIJO 352 + 356	357	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	138,40	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	138,40	
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	384	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	
OTROS ACTIVOS	390	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--	
GASTOS ACUMULADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	
GASTOS ACUMULADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	
GASTOS ACUMULADOS — CON EL IESS	427	--	
GASTOS ACUMULADOS — CON EMPLEADOS	429	--	
GASTOS ACUMULADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--	
PROVISIONES	433	--	
CRÉDITO A MUTUO	434	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
PROVISIONES	459	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	--	
TOTAL DEL PASIVO 435 + 469 + 479 + 489	499	--	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
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 (INFORMATIVO)	610	--	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--	
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	--	
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 (INFORMATIVO)	723	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--	
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	--	
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	--	
LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
TRANSPORTE	743	--	
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	--	
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 A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA — LOCALES	754	--	
INTERESES A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA — AL EXTERIOR	755	--	
INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES	756	--	
INTERESES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	757	--	
INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--	
INTERESES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--	
(1% QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--	
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 PAÍS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	--	
= PÉRDIDA 802-803-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	--	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (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	824	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO A PAGAR PARA EL PRÓXIMO AÑO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	--	
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

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: Rosa Salinas — NOMBRE: Verónica Vera

799 C.I. No. 0916530470 — 798 RUC No. 0916965004001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD

(CAMPO 912 Y 913 LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Recaf. No.	916	Recaf. No.		
915	USD	917	USD		
922		ANO 923	MES 924	DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASM S.A. R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 MAY 2007 — Rodoy Constante L. — GUAYAQUIL

RECIBIDO DEL CONTRIBUYENTE 30/MAY/2007 NO: 001-007-1938885
X - MA - 2006 - 1