SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786

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

No. 300116211

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible]

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A

209 EXPEDIENTE: 111144

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		[illegible]
11 CAJA BANCOS	311	3.319,79		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	40.[illegible]7,16		RESERVA LEGAL	504		[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	402,27		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.500,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.555,90		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EE. EJERCICIOS ANTERIORES	514		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	519		[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	—		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—		EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5[illegible].[illegible]88,88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		[illegible]
MUEBLES Y ENSERES	345	7.[illegible]6,22		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	[illegible]98,60		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.[illegible]04,36		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.442,96		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		[illegible]
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	[illegible]6,08		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		[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	37,[illegible]0		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2[illegible],60		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		[illegible]
INVERSIONES EN OTROS LARGO PLAZO	398	—		COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—		LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397	399	5[illegible],[illegible]6,24		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	[illegible]		GASTOS DE VIAJE	745		[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES CON EL SRI CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.[illegible]4,43		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		[illegible]
OBLIGACIONES CON EL SRI IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.[illegible]0,47		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		[illegible]
OBLIGACIONES CON EL SRI CON EL IESS	427	144,74		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
OBLIGACIONES CON EL SRI CON EMPLEADOS	429	1.[illegible],50		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754		[illegible]
OBLIGACIONES CON EL SRI PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	[illegible],74		INTERESES BANCARIOS A TERCEROS AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756		—
PROVISIONES	431	[illegible]		INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		GASTOS A SER RECONOCIDOS LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479	[illegible]		GASTOS A SER RECONOCIDOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	—		OTROS GASTOS LOCALES	761		[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	—		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	446	—		NO QUE SE CARGUE AL GASTO	763		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	448	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**900 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		[illegible]
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		[illegible]
PROVISIONES	459	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806		[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIMENDES RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) 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	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815		[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	[illegible]		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	816		
				UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		—
				UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 817	818		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		[illegible]
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		[illegible]
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		[illegible]
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	825		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	826		[illegible]
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	827		[illegible]
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	902		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	903		[illegible]
				INTERESES POR MORA	904		—
				MULTAS	905		—
				TOTAL PAGADO	906		[illegible]

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: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

907 C.I. No. [illegible] 908 RUC No. [illegible]001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMA DE PAGO RECIBIDO POR SOCIEDADES — 21 DIC 2007 — Roddy Constante Lozada — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	Fiscal No.	917	Fiscal No.
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		924			REGISTRO OFICIAL No.	925		AÑO 926	MES 927	DÍA 928	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASH S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN