SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0003207

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 bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0993034207001	SILVESTRADE S.A.	112118

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	800,00
	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		338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	—			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	—			
EDIFICIOS		342	—			
OBRAS EN PROCESO		343	—			
INSTALACIONES		344	—			
MUEBLES Y ENSERES		345	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		398	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398		399	—			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	800,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	800,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO		380	—			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
	OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
	OTRAS	388	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—			
OTROS ACTIVOS		394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397		399	800,00			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
PERIODO TRANSITORIO POR NUEVA PRODUCCIÓN	LOCALES	411	—			
	DEL EXTERIOR	412	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	—			
	DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—			
	CON EL IESS	427	—			
	CON EMPLEADOS	428	—			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—			
PROVISIONES		431	—			
CRÉDITO A MUTUO		432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	442	—			
	DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	—			
	DEL EXTERIOR	447	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	—			
	DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—			
OBLIGACIONES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—			
PROVISIONES		458	—			
CRÉDITO A MUTUO		461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	—			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pallos Olmera A. — NOMBRE: Ing. Rosa Cedeño

108 C.I. No. 1703966166	109 RUC No. 0915493001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)				601	—	
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)				602	—	
EXPORTACIONES NETAS				604	—	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				606	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				608	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				609	—	
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO LOCALES				607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS				611	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO				610	—	
TOTAL INGRESOS				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				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				729	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				730	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS JURÍDICAS				731	—	
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 Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES			754	—	
	AL EXTERIOR			755	—	
INTERESES PRIMERA A TERCEROS	LOCALES			756	—	
	AL EXTERIOR			757	—	
OTROS ANTES NO APLICADOS	LOCALES			758	—	
	AL EXTERIOR			759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	—	
OTROS GASTOS	LOCALES			761	—	
	DEL EXTERIOR			762	—	
NO QUE SE CARGUE 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 EXÉNTOS (Trasladar campo 607)				806	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				808	—	
(-) GANANCIA NO DISTRIBUIDA	EN EL PAÍS			809	—	
	EN EL EXTERIOR			810	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				811	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			812	—	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%			813	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				814	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				815	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				816	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805x806-807x808-809-810-811-812-813x814-815+816-817x818				819	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805x806-807x808-809-810-811-812-813x814-815+816-817x818				820	—	
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			821	—	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 821			822	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (822 * 25%)				823	—	
(-) ANTICIPO PAGADO				824	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				825	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				826	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				827	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				828	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823-824-825-826-827-828>0				829	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823-824-825-826-827-828 > 0				830	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 826 - 828				897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO				901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901				902	—	
INTERESES POR MORA				903	—	
MULTAS				904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 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 —

CAMPO 912 Y 920 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASGI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJERO JALTA 890340253401 PAQUETE 04000297
FECHA RECAUDACION 11-APR-06 RUC. 0993034207001 PERIODO 2005 ORDEN 35
VALOR PAGADO 800.00 DOLARES RAZON SOCIAL SILVESTRADE S.A.