SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 0035403

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	120		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992307048001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	UNIVERSAL BUSINESS CENTER UBC S.A.
203 EXPEDIENTE	112457		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	105.469,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	80.057,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	573.356,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	10.433,18
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	1.901,69
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	1.402,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	751.750,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	97.163,88
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	44.186,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	96.485,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	38.123,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	199.711,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	680,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	45,33
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	634,67
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	359	200.346,61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.394,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	698,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.695,87
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	953.793,20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	318.121,45
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	418	60.409,61
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	22.671,90
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	19.291,71
CON EL IESS	427	24.576,63
CON EMPLEADOS	428	98.144,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	7.452,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	550.668,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	57.397,72
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	446	—
DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	54.939,05
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	112.336,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	240.050,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	240.050,11
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	903.055,45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	31.392,18
RESERVA LEGAL	507	3.386,34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	191,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	11.049,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50.737,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	953.793,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 0%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	602	2'498.343,09
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	549,76
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS	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	2'498.892,85

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.185,73
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	83.585,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.901,69
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	440.101,48
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	77.696,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	86.258,36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	350.853,44
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	35.039,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	116.583,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	24.895,20
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	134.400,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	529.733,83
COMBUSTIBLES	737	1.200,00
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	95.039,34
TRANSPORTE	743	43.882,49
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	45.502,12
GASTOS DE VIAJE	745	16.071,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	91.668,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	50.574,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	19.464,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	284,28
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.263,58
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES A OPERACIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	60.099,80
AL EXTERIOR	755	—
INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
SUBTOTAL NO IVA (informativo) — LOCALES (informativo)	758	37.436,58
AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES ESPECIALES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	98.409,48
DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	2.202,73
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2'449.212,87

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	49.679,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.452,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	77.764,03
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIC 18 R) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	191,16
(-) 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	119.800,85
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	119.800,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	818	29.950,21
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10.658,50
(-) 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>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	19.291,71

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor constituye la tarifa, vea reverso) — OPCIÓN A: (BPN/TRC)-RET; OPCIÓN B: (BJPL/PTH+BJPL/OVD)+(BAV/AT+BAT/AT)-RET	827	7996,62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	19.291,71
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19.291,71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	19.291,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

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.Tt.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ERNESTO MONROY M. — C.I. No. 0906762800

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HUGO MONROY M. — RUC No. 0909711226001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2008 — Dr. Pedro Maridueña — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. —	910 NC No. —	911 NC No. —	912 NC No. —		
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —		
(CAMPO 912 Y 916) LEY No:	917		REGISTRO OFICIAL No.	918	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —		
921 USD —	922 USD —		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSO S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DISER2006-0786 A 01-12-06

463 17-04-08 04/16/2008 5 1 CCERVANO
DP 3070 PACO INMUEBLES H-N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-017-003266
US$19,291.71 BANCO BOLIVARIANO