SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300119094

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992309694001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ENSAMBLADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
203 EXPEDIENTE	112593

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.000,00	
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 año anterior)	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	10.000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	220.000,00	
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	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	18.333,32	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	201.666,68	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1400,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	112,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1288,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		—
OTROS ACTIVOS	384		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	387	212.954,68	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		—
PROVEEDORES — LOCALES	403		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	216 036,01	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	409		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	410		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		—
PROVISIONES	413		—
CRÉDITO A MUTUO	414		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	216 036,01	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	418		—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	419		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	420		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		—
PROVISIONES	426		—
CRÉDITO A MUTUO	427		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		—
486 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		—
TOTAL OTROS PASIVOS	433		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 479 + 486	435	216 036,01	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	40000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	30000,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	504		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	8470,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	4611,33	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3081,33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	513	212954,68	

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	701		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
COMBUSTIBLES	727		—
LUBRICANTES	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	730		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		—
TRANSPORTE	733		—
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de viaje, alojamiento, alimentación y clientes)	734		—
GASTOS DE VIAJE	735		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4533,33	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	28,00	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES	746		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	747		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES (INFORMATIVO)	748		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
GASTOS DIVERSOS — LOCALES	751		—
GASTOS DIVERSOS — DEL EXTERIOR	752		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	4611,33	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	4611,33	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0% — A DISTRIBUIR PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 X 15%)	809		—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0% — (-) TOTAL RENTAS EXENTAS (809-808 ≤ 0)	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>0	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0	815	4611,33	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (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 819-820-821-822-823>0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	828		—
INTERESES POR MORA	829		—
MULTAS	830	15,00	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	15,00	

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Koo Po HUAN — NOMBRE: MADELAINE LUCAS

C.I. No. 0912428145 — RUC No. 0911143492001

832 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	15,00	
833 MEDIANTE COMPENSACIONES	833		—
834 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	—	836 N/C No.	—
837 USD	—	838 USD	—

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 N/C No.	—	840 Resol. No.	—
841 USD	—	842 USD	—

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 OCT 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

BANCO DEL PACIFICO 25/OCT/2007 NO: 001-007-2258149

30 OCT 2007 - 5

MARCA DE SEGURIDAD