SRI FORMULARIO **101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES: [illegible] 101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0[illegible]1791[illegible]1001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tanico S.A. | 203 EXPEDIENTE: 112396

OPERACIONES CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					499	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO					PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS			101	+ 800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ —	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+ —	PARTICIPACIÓN EMPLEADOS EN UTILIDADES — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ —	PARTICIPACIÓN EMPLEADOS EN UTILIDADES — DE OTRAS LOCALES	410	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+ —	PARTICIPACIÓN EMPLEADOS EN UTILIDADES — DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ —	TOTAL INGRESOS	499	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ —				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	421		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	422		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+ —	**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+ —	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES — COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+ 800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—
MUEBLES Y ENSERES			124	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			127	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	513	+	—
TERRENOS			130	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	514	+	—
OBRAS EN PROCESO			131	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			199	+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			132	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			133	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			134	+ —	COMBUSTIBLES	520	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			135	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			136	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			199	+ —	TRANSPORTE	523	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		137	+ —	PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	525	+	—
	OTRAS		138	+ —	PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	139	+ —	PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	527	+	—
		DEL EXTERIOR	140	+ —	ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCAL	528	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+ —	ARRENDAMIENTO OPERATIVO — DEL EXTERIOR	529	+	—
		DEL EXTERIOR	142	+ —	CANONES — LOCAL	530	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	143	+ —	CANONES — DEL EXTERIOR	531	+	—
		DEL EXTERIOR	144	+ —	REGALIAS, AUTOMOTORES — LOCAL	532	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+ —	REGALIAS, AUTOMOTORES — DEL EXTERIOR	533	+	—
		DEL EXTERIOR	146	+ —	PROPIEDAD INTELECTUAL — RELACIONADOS — LOCAL	534	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147	(-) —	PROPIEDAD INTELECTUAL — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	535	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148	+ —	PROPIEDAD INTELECTUAL — NO RELACIONADOS — LOCAL	536	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199	+ —	PROPIEDAD INTELECTUAL — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	537	+	—
TOTAL ACTIVOS			199	+ 800.00	PROPIEDAD INTELECTUAL — NO RELACIONADAS	538	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	539	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	540	+	—
		DEL EXTERIOR	202	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	541	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	542	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	543	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIO — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	450	+	—	GASTOS DE VIAJE		771	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	451	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		772	+	—	780	+	—
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	452	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	773	+	—	781	+	—
		DEL EXTERIOR	453	+	—		NO ACELERADA	774	+	—	782	+	—
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	—	AMORTIZACIONES		775	+	—	783	+	—
		DEL EXTERIOR	455	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		776	+	—	784	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		777	+	—	785	+	—
		DEL EXTERIOR	457	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		778	+	—	786	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			458	+	—	**TOTAL COSTOS**		779	+	—			
PARTICIPAC. DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			459	+	—	**TOTAL GASTOS**					789	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			460	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					790	+	—
CRÉDITO A MUTUO			461	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			462	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					791		—
PROVISIONES			463	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					792		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			464	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					793		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	465	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	466	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**					801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	467	+	—	**(PÉRDIDA DEL EJERCICIO)**					802	+	—
		DEL EXTERIOR	468	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	469	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 506			804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	470	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			805	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	471	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	—
		DEL EXTERIOR	472	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	—
OTRAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	473	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	—
		DEL EXTERIOR	474	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [3812x15%+(812-3-810)x15%]					809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	475	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	—
		DEL EXTERIOR	476	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			477	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	—
CRÉDITO A MUTUO			478	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			479	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			480	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			481	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					815	+	—
OTRAS PROVISIONES			482	+	—	**PÉRDIDA**					816	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			483	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817		—
PASIVOS DIFERIDOS			484	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		—
OTROS PASIVOS			485	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					819	+	—
TOTAL PASIVO			486	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			487	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			488	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			489	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)	—
RESERVA LEGAL			490	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)	—
OTRAS RESERVAS			491	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					826	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			492	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			493	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					827	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			494	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			495	(-)	—	**ANTICIPO PAGADO AÑO**					828	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			496	+	800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			497	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)					829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	830	USD —	**INTERÉS**	831	USD —	**MULTA**	832 USD —

DETALLE DE PAGOS (Llenar únicamente en caso de declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-857	833	+ —
INTERÉS POR MORA										834	+ —
MULTA										835	+ —
FORMA DE PAGO										836	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										837	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES										838	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										839	USD —
DATOS DE LOS NOTAS DE CRÉDITO											
840 N/C No. —	841 N/C No. —	842 N/C No. —	843 N/C No. —	844 N/C No. —	845 N/C No. —	846 Resol. No. —					
847 USD —	848 USD —	849 USD —	850 USD —	851 USD —	852 USD —						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Catalina Soto Gentle

NOMBRE: Hernán Sánchez Ch.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 0 1 0 1 8 3 2 3 2 8 5 3 2

RUC No.: 1 0 9 9 1 8 2 1 1 2 6 1 1 4 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06