[redacted] No. 0038350

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 0 8 2 5 1 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEARSI S.A. | EXPEDIENTE: 11403

990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 991 AL 994)	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	5,944.49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	291.42	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	22,040.94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	7,195.07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3,889.39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12,940.50	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	32,820.10	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,230.50	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	12,900.40	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312.40	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		102,385.21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	88.48	
EDIFICIOS	27,108.01	
OBRAS EN PROCESO	---	
INSTALACIONES	12,191.43	
MUEBLES Y ENSERES	971.66	
MAQUINARIA Y EQUIPO	207,042.73	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	14,402.55	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	15,751.95	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	250,220.84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		27,338.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		27,338.95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	---	
CUENTAS NO RELACIONADAS	---	
OTROS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	
OTRAS	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		129,702.16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	57,845.41	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.20	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	973.85	
CON EL IESS	354.19	
CON EMPLEADOS	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	687.42	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	
PROVISIONES	1,194.58	
CRÉDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		61,059.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	44,588.70	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
PROVISIONES	---	
CRÉDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		44,588.70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS		---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		105,628.35

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	2,544.98
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,212.78
RESERVA DE CAPITAL	13,396.52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	2,921.55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	24,075.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	129,702.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	63,140.93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108.57
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	63,249.50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13,260.75
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12,940.50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	33,180.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	32,820.10
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	13,100.80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,900.40
BAJA DE INVENTARIOS	---
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,330.12
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2,518.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	540.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,498.70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	231.11
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1,551.08
SUMINISTROS Y MATERIALES	621.89
TRANSPORTE	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	269.07
GASTOS DE VIAJE	1,795.45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4,318.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,265.20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21,149.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	171.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	---
PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES: LOCALES	---
PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES: AL EXTERIOR	---
PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES (informativo)	---
PÉRDIDA EN INVERSIONES: AL EXTERIOR (informativo)	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS: LOCALES	4,280.07
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	255.58
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,808.88
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4,562.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687.42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15%	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3,875.20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3,875.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	973.85
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3,889.39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824	2,715.54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de anticipo voluntario conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (825%*R1)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*A)+(0,4%*C)-RET	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LIZET MARKOVITCS

CONTADOR: CARLOS ANDINO

C.I. No. 1707284222 | RUC No. 1792022842001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 820 LEY No. ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASH S.A. RUC: 1792037407001 AUTORIZACIÓN No. NAC-DGEC11-00000001 FECHA DE EMISIÓN: 01-12-06

Sticker: 7618707016 6

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN 30 ABR. 2008 — OPERADOR 16 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES