SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 30 0005266

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	30000 5238 F	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992374334001	[illegible]	114821.-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.660
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	8.012,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
Activos financieros	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	3.[illegible]3,34
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	19.280,00	RESERVA LEGAL		507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL		506	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	51.441,21
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	305	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	32.999,14
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	459 + 599	399	180.343,61
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	308	141.734,63				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	309	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	—	**800 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	578.938,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		313	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	172.926,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		322	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		323	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		324	—	TOTAL INGRESOS		699	578.938,50
MUEBLES Y ENSERES		325	9.276,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		326	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		328	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		331	15.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		332	2.855,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	116.216,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		333	2.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	561.549,54
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	16.420,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	144.734,63
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		334	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		349	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 349	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		377	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	480,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	21.937,84
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		737	11.947,02
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES		738	[illegible]
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	180.343,61	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	68.047,84	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
DIVIDENDOS ACCIONISTAS	LOCALES	418	80.281,88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	3.977,10
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	25,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	—
	CON IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		755	—
	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		AL EXTERIOR	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	762	—
PROVISIONES		431	—		AL EXTERIOR	767	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	157.355,48		AL EXTERIOR	769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		765	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	6.6[illegible]
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		770	[illegible]035,34
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		766	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	630.370,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	891	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	892	51.041,21
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		893	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	894	—
CRÉDITO A MUTUO		460	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	895	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	896	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	897	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		898	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	899	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (895-899) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	—
TOTAL DEL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489	499	157.355,48	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	818	51.041,21
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	819	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823 > 0	899	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	820 - 822	897	—
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 + 897 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 1147[illegible]065 — 908 RUC No. 0163[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO 09 JUL 2007 — SOCIEDADES — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

CAMPO AZUL: ÁREA LÍCITA No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO — 923 — MES — 924 — DÍA — 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASRI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

17-002-009376-6 0+00
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 0.50
[illegible] PRUEBA DE RETENCION

BANCO DE GUAYAQUIL — 22 MAR 2007