SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300117737

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 103 No. Empleador (sólo informa)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992359579001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MATRIXLIFE S.A. | 203 EXPEDIENTE 116100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	1,033.21
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11,298.22
	(-) 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	705.62
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,358.50
Inventarios	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	–
Gastos anticipados	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	14,395.55
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS	342	–
	OBRAS EN PROCESO	343	–
	INSTALACIONES	344	–
	MUEBLES Y ENSERES	345	1,724.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	825.00
	NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,623.00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	336.05
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	3,835.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 356	357	3,835.95
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiaciones año 2004)	373	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a compañías no relacionadas	CLIENTES RELACIONADOS	377	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
	OTROS	379	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
	OTRAS	382	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
	OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		386	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +387	388	18,231.50
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	411	8,657.99
	DEL EXTERIOR	412	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	2,887.14
	DEL EXTERIOR	414	–
Obligaciones de accionistas	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
Otras obligaciones corrientes	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	169.74
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1,182.89
	CON EL IESS	419	–
	CON EMPLEADOS	420	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	–
PROVISIONES		423	–
CRÉDITO A MUTUO		424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	12,897.76
430 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	426	–
	DEL EXTERIOR	427	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	428	–
	DEL EXTERIOR	429	–
Proveedores de activos fijos	LOCALES	430	–
	DEL EXTERIOR	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	–
Jubilación patronal	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		435	–
PROVISIONES		436	–
CRÉDITO A MUTUO		437	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		439	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		440	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		441	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		442	–
TOTAL OTROS PASIVOS		443	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		444	–
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	445	12,897.76

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		504	785.09
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	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	3,548.65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	5,333.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 556	513	18,231.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	135,850.00
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	135,850.00
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	92,108.08
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	–
BAJA DE INVENTARIO (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	3,550.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	147.04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	4,000.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	–
COMBUSTIBLES		727	1,960.94
LUBRICANTES		728	261.06
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	1,145.11
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	471.20
TRANSPORTE		733	2,146.40
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	2,004.86
GASTOS DE VIAJE		735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	8.94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	58.56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	336.05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	–
Activos fijos no operativos	LOCALES	744	1,750.77
	AL EXTERIOR	745	–
Activos fijos no operativos	LOCALES	746	–
	AL EXTERIOR	747	–
Gastos a favor de terceros	LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	–
Otras rentas	LOCALES	751	20,824.77
	DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	343.96
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	131,118.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4,731.54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
Ingresos no deducibles	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9.7 LRTI)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	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	4,731.54
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	–
Utilidad compartida	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4,731.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,182.89
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1,358.50
(-) 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	175.61
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		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	135.85
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	135.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	135.85
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIO MONCADA M. — NOMBRE: YASMIN ASUNCION V.

909 C.I. No. 0906094484 | 910 RUC No. 0918529637001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –	915 Reest. No. –	916 Reest. No. –
917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –

(CAMPO 912 Y 923) ¿EX No. 923 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 924 – – – – AÑO: 925 + + + – MES 926 – – DÍA 927 + +

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0764 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. PDCENTRO 14 MAY 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 11 MAY 2007 GUAYAQUIL