SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 119833

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992367075001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Comercial Corp. S.C.
208 EXPEDIENTE	116530		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311		—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		1.751,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		706,23
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		32,31
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		9.449,31
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309		11.939,39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		—
342 EDIFICIOS	342		—
343 OBRAS EN PROCESO	343		—
344 INSTALACIONES	344		—
345 MUEBLES Y ENSERES	345		500,00
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
347 NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		1.000,00
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		400,00
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		1.100,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	360		1.100,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382		—
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		—
384 OTROS ACTIVOS	384		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—
386 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 385	399		12.939,39
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411		2.427,70
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	413		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415		9.899,25
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
423 PROVISIONES	423		—
424 CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		11.327,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE PROPIEDADES — LOCALES	426		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE PROPIEDADES — DEL EXTERIOR	427		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	428		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	429		—
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430		—
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431		—
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		—
OBLIGACIONES POR ENTREGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		—
OBLIGACIONES POR ENTREGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		—
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		—
436 PROVISIONES	436		—
437 CRÉDITO A MUTUO	437		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		—
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		—
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	482		—
483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 470 + 480	499		11.327,95

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	934,31
504 RESERVA LEGAL	504	—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	718,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.216,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	13.039,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.644,14
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.644,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.511,64
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.449,31
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
ANTICIPO PROVISIÓN A CONTRIBUCIÓN — LOCALES	756	—
ANTICIPO PROVISIÓN A CONTRIBUCIÓN — AL EXTERIOR	757	—
ANTICIPO PROVISIÓN A CONTRIBUCIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
ANTICIPO PROVISIÓN A CONTRIBUCIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
760 GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	—
OTRO GASTO — LOCALES	761	—
OTRO GASTO — DEL EXTERIOR	762	—
763 NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.362,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0	801	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0	802	718,19
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LTRI)	809	—
810 — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
813 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+806+808-807-809+809-805-810-811-812+813	814	—
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804+806+808-807-809+809-805-810-811-812+813	815	718,19
816 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	—
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	824	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PROVIENTE DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR	826	—
900 VALORES A PAGAR		
827 PAGO PREVIO	827	—
828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	—
829 INTERESES POR MORA	829	—
830 MULTAS	830	—
831 TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830	831	2,00

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 2005-030 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

832 C.I. No.	170732710	833 RUC No.	0920722214001
834 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2		
835 MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
836 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No.	—	838 N/C No.	—	839 N/C No.	—	840 N/C No.	—
841 USD	—	842 USD	—	843 USD	—	844 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	—						
845	—	—	—	—	PERMISTRO OFICIAL No.	846	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Reten. No.	—	848 Reten. No.	—	849 Reten. No.	—
850 USD	—	851 USD	—	852 USD	—
853	—	854 AÑO	—	855 MES	—
856	—	857 DÍA	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FIRMA RECEPCIÓN

LANCO PICHINCHA C.A.
Ag. Parque California
CAJA 164 - 05

HP 164 PS IP BP-UR 0992367075001 119833, $ 2.00 $ 2.00 USD
LMALAGON 0 2007/05/24 CONSEC.101640013629 NO. 101640013629