SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0066130

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº. 06Q-IJ-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992375051001	KEANU S.A.	117116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO / PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
CAJA, BANCOS 311	14.670,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	9.999,00	RESERVA LEGAL 504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA 505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		RESERVA DE CAPITAL 506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 327		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 330	118,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A APLICAR LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 334		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) 335		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 515	170,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 336		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 516	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 337		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 590	970,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 338		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 = 599 595	26.160,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 339			
MERCADERÍA EN TRANSITO 340			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 341			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 342			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 343			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 344			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 348			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	24.787,52		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS 361			
EDIFICIOS 362			
OBRAS EN PROCESO 363			
INSTALACIONES 364			
MUEBLES Y ENSERES 365	547,96		
MAQUINARIA Y EQUIPO 366			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 367			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 368	706,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 369			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 370	354,85		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 380	366,17		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 387			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 389	1.242,64		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 388			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388 389	1.242,64		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) 376			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS 381			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS 382			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS 385			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 386			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS 389			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			
OTROS ACTIVOS 394	130,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	130,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 388 + 379 +397 399	26.160,16		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES 411	150,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 412			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 413			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 417			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES 416	5.415,68		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR 421			
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425	6,50		
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 426	56,95		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS 427			
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS 428			
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	40,20		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	19.520,00		
PROVISIONES 431			
CRÉDITO A MUTUO 436			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	25.189,33		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES 441			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 442			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 446			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 447			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES 448			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR 901			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452			
ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS 928			
ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS 456			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			
PROVISIONES 458			
CRÉDITO A MUTUO 461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES 473			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 497			
TOTAL OTROS PASIVOS 499			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 499 499	25.189,33		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 609			
EXPORTACIONES NETAS 629	24.779,00		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	78,47		
OTRAS RENTAS 606			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607			
OTRAS RENTAS EXENTAS 608			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609			
INGRESOS POR REEMBOLSO 610			
TOTAL INGRESOS 699	25.077,47		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 719	10.800,00		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722			
BAJA DE INVENTARIOS 723			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725	5.480,00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	1.550,00		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	117,50		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	1.560,00		
COMISIÓN A SOCIEDADES 735			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736			
COMBUSTIBLES 737			
LUBRICANTES 738			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 699			
SUMINISTROS Y MATERIALES 742	178,39		
TRANSPORTE 745	3.532,75		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 746			
GASTOS DE VIAJE 747	477,24		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 748	778,24		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	283,37		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 750			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES 754			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR 755			
INTERESES BANCOS Y NEGOCIOS — LOCALES 756			
INTERESES BANCOS Y NEGOCIOS — AL EXTERIOR 757			
GASTOS A SUP. RELACIONADAS — LOCALES 758			
GASTOS A SUP. RELACIONADAS — AL EXTERIOR 759			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760			
OTROS GASTOS — LOCALES 761			
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR 762			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764			
PÉRDIDAS EN CARTERA 765			
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	24.807,49		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	267,78		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	40,20		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS 806			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR 807			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ESTE RUBRO 23 — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max 0.12%) 809			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ESTE RUBRO 23 — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Max 0.03%) 810			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812+813=> 814	227,78		
= PÉRDIDA 801-802+803+804-805-806+807+808+809+810+811-812+813<0 815			
UTILIDAD (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	227,78		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12%) + (817 * 25%) 818	56,95		
(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820			
(-) 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			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	56,95		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Campos 501 - 502) 827	28,48		
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Con SOCIEDADES) 902	56,95		
INTERESES POR MORA 903			
MULTAS 904			
TOTAL PAGADO 909	56,95		

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CONTADOR CETA — NOMBRE: ENRIQUE CETA

910 C. I. No. 1001720272	911 RUC No. 1100767600 1	MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	56,95
		MEDIANTE COMPENSACIONES 906	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	913 N/C No.		914 N/C No.		915 N/C No.		
916 USD	917 USD		918 USD		919 USD		
(CAMPO 912 Y 428 LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.		922 -----	----	----	AÑO 923	----	----	----	MES 924	---	DÍA 925	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Retenc. No.		927 Retenc. No.	
928 USD		929 USD	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — COPIA 2: CONTRIBUYENTE — COPIA 3: ARCHIVO

TASRI S.A. R.U.C.: 0992375051001 — RESOLUCIÓN Nº. 06Q-IJ-0037 — 0104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 ABR 2007 — Rodny Cantwell T. — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL S.A. — A.C. Y DE C. — 04 ABR 2007 — RECIBIDO FORMULARIO 101-102