SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0086887

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792357945001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CORPORACION IAL S.A.
203 EXPEDIENTE	118041

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	21204,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8511,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
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	14835,=
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	44550,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	3071,=
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2819,15
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2800,=
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3490,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5199,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	5199,18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVERTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 370 + 387	399	49749,55
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	26633,11
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	2108,17
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	588,13
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	902,97
CON EL IESS	419	1073,61
CON EMPLEADOS	420	3303,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1680,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	36283,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	431	—
DEL EXTERIOR	432	—
LOCALES	433	—
DEL EXTERIOR	434	—
LOCALES	435	—
DEL EXTERIOR	436	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—
PROVISIONES	441	—
CRÉDITO A MUTUO	442	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	499	36283,58

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	965,48
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	640,70
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5200,=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	510	5804,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13465,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	49749,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	436.582,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	69,06
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	436651,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	284743,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	380.041,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	244.015,71
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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	11.000,=
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1336,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4489,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	639,17
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4201,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	6624,83
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	9325,42
COMBUSTIBLES	737	1098,=
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1642,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2816,23
TRANSPORTE	743	847,26
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1532,60
GASTOS DE VIAJE	745	23,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4019,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	186,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	763,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2333,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — LOCALES	754	1281,73
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — AL EXTERIOR	755	—
MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES — LOCALES	756	—
MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES — AL EXTERIOR	757	—
VEHÍCULOS — LOCALES	758	—
VEHÍCULOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
GASTOS DE VIAJES — LOCALES	761	1326,40
GASTOS DE VIAJES — 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	425914,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10736,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1680,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	465,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 x 15%)	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>0	814	9522,23
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813<0	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — 814 - 816	817	9522,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2380,56
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1477,59
(-) 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	902,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 652	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	902,97
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	902,97

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO PERLAZA — NOMBRE: JUAN AYORA

906 C.I. No. 0904366866	907 RUC No. 0904732523001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902,97
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 Año	912 NID No.	913 NC No.	914 NC No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 Mes	918 Mes	919 Mes			
920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD
(CAMPO 912 Y 920 LEY No.	926 REGISTRO OFICIAL No.	927			928 DÍA 929

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01101INDGER-0177-A 21-04-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. — C. R. V. — 16 MAR 2007 — Cynthia Cruz Caicedo — CRUZ CAICEDO CYNTHIA CAMILA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

32-006-011840-3 1902 97 2007/03/19 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50