SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

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

No. 30 0083320

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992420715001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOFERVIN S.A.
203 EXPEDIENTE	120377		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
Activo Corriente	CAJA BANCOS	311	3.182,20	(-) 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	56,00	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	52,59
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	522	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	218,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	524	473,34
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	525	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.725,93
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	5.823,93
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.300,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		338	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	3.456,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	618	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	11.300,00
MUEBLES Y ENSERES		345	1.500,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**		
VAPORES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		398	19,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		397	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.980,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 399	399	1.980,08	(-) 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		371	387,50	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)		373	—	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	6.318,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	387,50	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	804,13
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	800,00
	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	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		393	—	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	399 + 399 + 379 +397	399	5.823,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	158,68
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	914,16
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	340,00
PROVEEDORES	LOCALES	411	3.840,53	GASTOS DE VIAJE	745	200,00
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	212,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
VENTAS A COMISIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	19,92
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	194,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	62,81	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	426	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	53,16
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES: LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	4.098,02	PÉRDIDA EN INVERSIONES: AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	240,00
PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS: LOCALES	761	531,68
	DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	10.397,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	701,34
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		460	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(-) INGRESOS NO GRAVADOS: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 11)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) INGRESOS NO GRAVADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (NIC-18) x 15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813+0	814	701,34
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	4.098,02	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813+0	815	—
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.)				UTILIDAD A CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD A CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	701,34
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	819	175,34
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	112,50
				(-) 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	825	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819-818-819-820-821-822-823 > 0	826	62,81
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROPORCIONAL (819 - 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	829	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 829	830	62,81
				INTERESES POR MORA	831	0,68
				MULTAS	832	1,88
				TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	65,37

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Xavier Iglesias

NOMBRE: Lira Alava

899 C.I. No.	0906148426	898 RUC No.	1306418439001
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	897	65,37	
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 N/C No.	—		
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—		
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—						
919 USD	—	921 USD	—						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE PAGO SOCIEDADES OTC 2006 GUAYAQUIL Roddy Contreras L.

351 14:22:18 05/09/2006 93 1 rbarros9
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-094-0072622-2
US$65.37 BANCO BOLIVARIANO