SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 300109603

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 TIPO DE DECLARACIÓN	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
	2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992423978001	ADBEYA WORLD S.A.	120644

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	--
EDIFICIOS	322	--
OBRAS EN PROCESO	323	--
INSTALACIONES	324	--
MUEBLES Y ENSERES	325	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	337	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	344	--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	346	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	349	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	--
OTROS ACTIVOS	351	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +387	354	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	355	--
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	356	--
CTAS. POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	357	--
CTAS. POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	358	--
CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	359	--
CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	360	--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	--
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	--
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	363	--
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	364	--
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	--
PROVISIONES	367	--
CRÉDITO A MUTUO	368	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	370	--
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	--
PROVISIONES	380	--
CRÉDITO A MUTUO	381	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	--
TOTAL OTROS PASIVOS	387	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	--

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: Dany Pomachagua — NOMBRE: Henry Velasquez G.

390 C.I. No.	0926977059	391 RUC No.	0920929674001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	392	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	393	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	394	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	397	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	398	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	399	--
RESERVA LEGAL	400	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	401	--
RESERVA DE CAPITAL	402	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	403	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	404	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	405	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	406	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	407	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	408	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	409	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
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	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	609	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	722	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	--
COMBUSTIBLES	736	--
LUBRICANTES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	--
TRANSPORTE	742	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	--
GASTOS DE VIAJE	744	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	--
MATERIALES, SUMINISTROS, REPUESTOS — LOCALES	753	--
MATERIALES, SUMINISTROS, REPUESTOS — AL EXTERIOR	754	--
MATERIA PRIMA — LOCALES	755	--
MATERIA PRIMA — AL EXTERIOR	756	--
MATERIA PRIMA — LOCALES (INFORMATIVO)	757	--
MATERIA PRIMA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--
JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	760	--
JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	761	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(-) 15% 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	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813>0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) 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	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	--
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 825 + 826 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

396	NC No. --	397	NC No. --	398	NC No. --	399	NC No. --	400	Resol. No. --
401	USD --	402	USD --	403	USD --	404	USD --	405	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No	406			REGISTRO OFICIAL No.	407			ARO	408

DETALLE DE COMPENSACIONES

409	NC No. --	410	NC No. --	411	NC No. --	412	NC No. --	413	Resol. No. --
414	USD --	415	USD --	416	USD --	417	USD --	418	USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 13 AGO 2007

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR - PAGADOR — 23 ABR 2007 — Mauricio Emanuel Erazo Triviño

3240-019131-4 $0.00 2007/04/23 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30