DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EXTERIORES

SRI — Servicio de Rentas Internas — Formulario 101 — Sociedades

No. 300116260

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992423194600 1	INVESCIONCIAS SA	121165

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	301	2663.48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3950.91	RESERVA LEGAL	504	48.67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	437.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	599	1286.66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	24989.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6604.39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	320	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	321	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	322	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	323	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	24989.00
MUEBLES Y ENSERES	324	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, ASIONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	3348.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	8827.27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	1057.29
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deudas anteriores año 2004)	372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	1258.12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	669.60	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	1077.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2678.40	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	450.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	726	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	727	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	9282.79	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	732	929.50
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	3486.99	GASTOS DE VIAJE	734	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	—
PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	45.60
PROVISIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	255.68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	345.57	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	104.25	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	508.56	OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	743	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	146.87	OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	744	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	745	—
PROVISIONES	413	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	746	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	747	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	4847.92	PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	749	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	3148.21	OTROS GASTOS — LOCALES	750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	751	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	422	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	423	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	424	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	425	—		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
PATRIMONIO TÉCNICO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PATRIMONIO TÉCNICO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	24009.90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	979.10
PROVISIONES	430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	146.87
CRÉDITO A MUTUO	431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	3148.21	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	650.06
ANTICIPO CLIENTES	440	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	460	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0	812	1382.29
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	470	—	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0	813	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	7996.13	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815	1382.29
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	345.57
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-818-820-821-822-823=0	822	—
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 816-817-818-819-820-821-822-823=0	823	345.57
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROMEDIO (Sumar del 818 al 822)	824	172.78
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	825	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 824	901	345.57
			INTERESES POR MORA	902	—
			MULTAS	903	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	345.57

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.TL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIANA MEJIA A — NOMBRE: FABRICIO OREJE M

C.I. No. 0904893067 — RUC No. 0908905313001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	345.57	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 MAY 2007 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Recol. No.	913 Recol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768-RO 342

2006042715130 15:10:55 2007/04/15 LORAP

ON Impuestos S.R.I ALBORADA 0064

345.57 SEMAFAGOS

Sticker: 36175006001 3