SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 300117967

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105	AÑO	106	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108	No. Empleados (sólo números)
	2006		-		59

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 0992455535001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RUSIENSA S. A.	203 EXPEDIENTE: 122887

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1.000,00
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		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		49.483,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ejs anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ejc 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		-
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		**50.483,60**
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	357		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1.313,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		4.664,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		**6.477,33**
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		-
OTROS	379		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		-
OTRAS	382		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		-
OTROS ACTIVOS	384		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386		-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 376 +385	387		**56.961,53**
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401		5.070,48
DEL EXTERIOR	402		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CONTROLADAS — LOCALES	403		-
DEL EXTERIOR	404		-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	405		2.304,93
DEL EXTERIOR	406		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		46,88
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		327,05
CON EL IESS	409		17.640,12
CON EMPLEADOS	410		11.861,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		686,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		-
PROVISIONES	413		-
CRÉDITO A MUTUO	414		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		**39.043,06**
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		-
DEL EXTERIOR	417		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	418		-
DEL EXTERIOR	419		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	420		-
DEL EXTERIOR	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		-
PROVISIONES	426		-
CRÉDITO A MUTUO	427		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		-
TOTAL OTROS PASIVOS	433		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 428 + 431 + 433	435		**39.043,06**

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		15.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504		-
RESERVA LEGAL	505		291,85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		-
RESERVA DE CAPITAL	507		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	515		2.626,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		17.918,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		**56.961,53**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		4.578,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		182.332,90
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		**186.910,90**
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		143.719,16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		15.788,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		22.830,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
COMBUSTIBLES	727		-
LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
TRANSPORTE	733		-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, trabajadores y clientes)	734		-
GASTOS DE VIAJE	735		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744		-
AL EXTERIOR	745		-
INTERESES PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	746		-
AL EXTERIOR	747		-
INTERÉS RIESGO COMPARTIDO — LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
OTRAS GASTOS — LOCALES	751		-
DEL EXTERIOR	752		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		**182.332,90**
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		4.578,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		686,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806		-
EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 X 15%)	809		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) 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+809+807+808+806+810-811-812+813+0	814		3.891,30
= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+809+807+808+806-810-811-812+813+0	815		-
UTILIDAD EJERCICIO GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		3.891,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		972,83
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		45,78
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825		927,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 419 - 420 - 422	826		140,63
900 VALORES A PAGAR — REGISTRO DE PAGO PROVEEDORES			
PAGO PREVIO	827		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828		927,05
INTERESES POR MORA	829		327,05
MULTAS	830		7,37
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	899		27,31
			962,83

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Manuel Duch Roveri — NOMBRE: CPA.Lorena Toledo

898 C.I. No. 0926990294	899 RUC No. 0991440949001		
MEDIANTE CHEQUE, REMESA/GIRO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	962,83		
MEDIANTE COMPENSACIÓN			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900 NC No.	901 NC No.	902 NC No.	903 NC No.
904 USD	905 USD	906 USD	907 USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 908 REGISTRO OFICIAL No. — 909 FECHA: AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C No.	911 Banco No.	912 Banco No.	913 Banco No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

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

YASBI S.A. RUC: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

2636212100114 12:53:06 2007/06/01 NATIONAL
OH Impuestos S.R.L SAN FRANCISCO 0064
962.83
SERVIPAGOS
Sticker: 361730051521