DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — No. 0122492

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992455020001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: "TEA DEPORTE INTERNACIONAL S.A. CTI"	203 EXPEDIENTE: 122968 -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	311	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ADICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	504	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	331	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	332	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	333	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES	334	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	--
MUEBLES Y ENSERES	335	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	--
370 OTROS ACTIVOS			SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	--
CLIENTES RELACIONADOS	354	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
OTROS	356	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	--
OTRAS	359	--	COMBUSTIBLES	638	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	--	LUBRICANTES	639	--
OTROS ACTIVOS	361	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 346 + 347 + 357	364	800.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	--
LOCALES	365	--	GASTOS DE VIAJE	646	--
DEL EXTERIOR	366	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	--
LOCALES	367	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	--
DEL EXTERIOR	368	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	--
LOCALES	369	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	--
DEL EXTERIOR	370	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	--
CON EL IESS	373	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	--
CON EMPLEADOS	374	--	LOCALES	655	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	--	AL EXTERIOR	656	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	--	LOCALES	657	--
PROVISIONES	377	--	AL EXTERIOR	658	--
CRÉDITO A MUTUO	378	--	LOCALES (INFORMATIVO)	659	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	--	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	--
LOCALES	380	--	LOCALES	662	--
DEL EXTERIOR	381	--	DEL EXTERIOR	663	--
LOCALES	382	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	--
DEL EXTERIOR	383	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	--
LOCALES	384	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	--
DEL EXTERIOR	385	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	--
PROVISIONES	390	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	--
CRÉDITO A MUTUO	391	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	--	EN EL PAÍS	673	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	674	--
ANTICIPO CLIENTES	393	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (663-666) x15%	677	--
490 OTROS PASIVOS	396	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	--
INGRESOS ANTICIPADOS	397	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	--
TOTAL OTROS PASIVOS	398	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	--	= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687-688+689-690-691-692-693-694	681	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 499	400	--	= PÉRDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688+689-690-691-692-693-694	682	--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 816	684	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	686	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-o	691	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-o	692	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 816) - 520 - 522	693	--
			PAGO PREVIO	694	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 693 - 901	695	--
			INTERESES POR MORA	696	--
			MULTAS	697	--
			TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697 + 904	698	10.00

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: — NOMBRE:

901 CLAVE: Gracia Del 7 Mar	902 RUC No.	Lic. Francisco Lopez	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905		

REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 JUL 2007 — Roddy Constante J. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	918 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	919 - - - -	AÑO: 920 - - - -	MES: 921 - -	DÍA: 922 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Nacional No.	924 Nacional No.	925 Nacional No.	926 Nacional No.
927 USD	928 USD	929 USD	930 USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASG S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Torre — CAJA 01-02