SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0637

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

No. 30 0100436

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992114324001	Talodza S.A.	14397

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00	
CAJA, BANCOS	311	200.00		(-) 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	315	-		RESERVA LEGAL	507	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	412	-		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	513	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	323	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	200.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	200.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**800 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200.00		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 (INFORMATIVO)	610	-	
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		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	355	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	-	
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	379	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES (NO CORRIENTE) — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	-		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	392	-		LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		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 339 + 369 + 379 +397	499	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745	-	
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	418	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
CON EL IESS	423	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
CON EMPLEADOS	424	-		INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	754	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-		INTERESES Y OTROS GASTOS BANCARIOS — LOCALES	756	-	
PROVISIONES	427	-		AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	428	-		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	761	-	
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	448	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PROVISIONES	458	-		(-) 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	-		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 100)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	810	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	814	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	815	-	
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	825	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-0	826	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819-820-822	827	-	
				900 VALORES A PAGAR Y SOLICITAR DEVOLUCIÓN			
				PAGO PREVIO	897	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	-	
				INTERESES POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	10.00	
				TOTAL PAGADO	905	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: Humberto Gonzalez C. — NOMBRE: Maria Hernandez A.

906 C.I. No. 0906234813 — 909 RUC No. 0916322117001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/D No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 919 — 920 — REGISTRO OFICIAL No. — 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Trans. No. -	924	Trans. No. -
925	USD -	926	USD -

927 — 928 — AÑO — 929 — MES — 930 — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

06 12:38:53 04/30/2007 0 1 0011603
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:P
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA " P
Cuenta No.: 37 001-005470 6