SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300109584

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	0992476397001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROBALANCORP S.A.
203 EXPEDIENTE	124453		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	750,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	750,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 INSTALACIONES	344	—
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias año 2004)	373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	250,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	376	—
377 CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—
378 CUENTAS POR COBRAR: OTRAS	378	—
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—
380 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	381	—
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—
383 OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 579 +597	599	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	—
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402	—
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	—
404 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	—
405 PROPIETARIOS DE INMUEBLES: LOCALES	405	—
406 PROPIETARIOS DE INMUEBLES: DEL EXTERIOR	406	—
407 PROVEEDORES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
408 PROVEEDORES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
409 PROVEEDORES: CON EL IESS	409	—
410 PROVEEDORES: CON EMPLEADOS	410	—
411 PROVEEDORES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
413 PROVISIONES	413	—
414 CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	415	—
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	416	—
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	417	—
418 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	418	—
419 PROPIETARIOS DE INMUEBLES: LOCALES	419	—
420 PROPIETARIOS DE INMUEBLES: DEL EXTERIOR	420	—
421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—
422 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR/RELACIONADAS	422	—
423 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—
424 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	—
425 PROVISIONES	425	—
426 CRÉDITO A MUTUO	426	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
427 ANTICIPO CLIENTES	427	—
428 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
429 INGRESOS ANTICIPADOS	429	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
430 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	430	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	—

500 PATRIMONIO NETO		
301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.000,00
302 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
304 RESERVA LEGAL	304	—
305 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
306 RESERVA DE CAPITAL	306	—
307 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
309 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—
311 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES/PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES/PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (Art. 13 numeral 2 LRTI)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	—
755 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755	—
756 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (INFORMATIVO)	756	—
757 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	757	—
758 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—
759 GASTO NO DEDUCIBLE: LOCALES	759	—
760 GASTO NO DEDUCIBLE: DEL EXTERIOR	760	—
761 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	—
762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
763 PÉRDIDAS EN CARTERA	763	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	806	—
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 x 15%)	809	—
810 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	—
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	—
816 PÉRDIDA EJERCICIO ANTERIOR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 PÉRDIDA EJERCICIO ANTERIOR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819+820-821-822-823>0	824	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2005 * 0.5 * 818 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901	902	—
903 INTERESES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	—
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	—

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: GALO VELASCO — NOMBRE: GALO T.V.MARTINEZ

906 C.I. No. 1200819856 — 907 RUC No. 0968819066001

908 MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO 812 Y 823 LRTI No.	919 REGISTRO No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No.	921 N/C No.	922 Resol. No.	923 Resol. No.
924 USD —	925 USD —	926 USD —	927 USD —
928	929	AÑO 930	MES 931	DÍA 932

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — COPIA 2: SRI — COPIA 3: CONTRIBUYENTE

TASSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 8 OCT 2006 — GUAYAQUIL

TRIBUNAL 31 OCT 2006