FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0057918

Dir. Nacional 2008-1526

ACCIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1 1 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NR | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ACCIÓN DEL SUJETO PASIVO: 1 0 0 1

NR | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

NR | EXPEDIENTE: 135620

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	•	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	•	—
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	•	—	COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	•	—
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(01+02+03+04) 05	•	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
ENTE			
	101	•	200,00
CORRIENTES	102	•	—
RELACIONADOS — LOCALES	103	•	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	•	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	105	•	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	•	—
RELACIONADOS — LOCALES	107	•	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	•	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	109	•	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	•	—
CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—
DÉBITO A FAVOR DEL SUJETO	112	•	—
DÉBITO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)	113	•	—
DE MATERIA PRIMA	114	•	—
DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	•	—
DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	•	—
DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	•	—
A DEL TRIMESTRE	118	•	—
EFICIENTES, HERRAMIENTAS Y	119	•	—
ADOS POR ANTICIPADO	120	•	—
OS CORRIENTES	121	•	—
O CORRIENTE	122	•	200,00
EXCEPTO TERRENO(S)	123	•	—
MARCAS, MARCAS Y TAMLARES	124	•	—
MBRES	125	•	—
EQUIPO E INSTALACIONES	126	•	—
COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	•	—
EQUIPO DE TRANSPORTE Y CIVIL	128	•	—
OR FIJOS	129	•	—
CIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—
	131	•	—
AGÓRIO	132	•	—
O FIJOS	133	•	—
NGIBLES			
PARTES, (DERECHOS DE LLAVE Y MÁS)	134	•	—
ANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	•	400,00
INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y	136	•	—
OS DIFERIDOS	137	•	—
CIÓN ACUMULADA	138	(-)	—
O DIFERIDO	139	•	400,00
O PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	•	—
OTRAS	141	•	—
RELACIONADOS — LOCALES	142	•	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	•	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	144	•	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	•	—
RELACIONADOS — LOCALES	146	•	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	•	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	148	•	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	•	—
TOS CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—
OS CARGO PLAZO	151	•	—
FERIDO LARGO PLAZO	152	•	—
ACTIVO	153 (01+02+03+04+05)	•	600,00

PASIVO			
RRIENTE			
RELACIONADOS — LOCALES	154	•	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155	•	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	156	•	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157	•	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	•	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	•	—
EXPORTACIONES NETAS	303	•	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	•	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	•	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	•	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	•	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	•	—
DE RECURSOS PUBLICOS	309	•	—
DE OTRAS LOCALES	310	•	—
DEL EXTERIOR	311	•	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	312	•	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 301 AL 312)	313	•	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315		—

COSTOS Y GASTOS		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	316	• —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	317	• —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	318	• —	319 • —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	320	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	321	• —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	322	• —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	323	• —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	324	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	• —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	327	• —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	328	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	329	• —	330 • —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	331	• —	332 • —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	333	• —	334 • —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	335	• —	336 • —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	337	• —	338 • —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	339	• —	340 • —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	341	• —	342 • —
COMBUSTIBLES	343	• —	344 • —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	345	• —	346 • —
SUMINISTROS Y MATERIALES	347	• —	348 • —
TRANSPORTE	349	• —	350 • —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	351	• —	352 • —
PÉRDIDA EXTRAORDINARIA	353	• —	354 • —
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES	355	• —	356 • —
OTRAS PÉRDIDAS — LOCAL	357	• —	358 • —
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	359	• —	360 • —
COMPRAS — LOCAL	361	• —	362 • —
COMPRAS — DEL EXTERIOR	363	• —	364 • —
INVENTARIO INICIAL DE COSTOS — LOCAL	365	• —	366 • —
INVENTARIO INICIAL DE COSTOS — DEL EXTERIOR	367	• —	368 • —
INVENTARIO FINAL DE COSTOS — RELACIONADOS — LOCAL	369	• —	370 • —
INVENTARIO FINAL DE COSTOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	371	• —	372 • —
INVENTARIO FINAL DE COSTOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	373	• —	374 • —
INVENTARIO FINAL DE COSTOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	375	• —	376 • —
MERCADERÍA DE COSTOS — RELACIONADAS	377	• —	378 • —
MERCADERÍA DE COSTOS — NO RELACIONADAS	379	• —	380 • —
OTRAS PÉRDIDAS	381	• —	382 • —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	383	• —	384 • —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	385	• —	386 • —
GASTOS DE GESTIÓN	387	• —	388 • —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	389	• —	390 • —

PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SOÑADO POR: TASNI S.A. TELF.: 3873 539 R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGIONAL SUCURSAL GUAYAQUIL — 15 JUN 2010 — ANEXO CUENTAS INCOBRABLES

TASNI S.A. — BANCO — 14 JUN 2010

SRI Formulario 101

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

No. 30 0057918

[illegible]		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	177	+	—	179	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	178	+	—	180	+	—
[illegible]		LOCALES	103	+	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NO ACELERADA) — ACELERADA	181	+	—	183	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	182	+	—	184	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	400,00	AMORTIZACIONES	185	+	—	187	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	186	+	—	188	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	189	+	—	191	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	190	+	—	192	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL COSTOS	193	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—	TOTAL GASTOS				194	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo sector)			200	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (Campo 193 + Campo 194)				199	=	—
CRÉDITO A MUTUO			201	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			202	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				195		—
PROVISIONES			203	+	—	PAGO POR RESEMBOLSO COMO RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				196		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			299	=	400,00	PAGO POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				198		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	204	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	205	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Campo 299-299-2)				311	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	206	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (299-299-2)				312	=	—
		DEL EXTERIOR	207	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				313	(-)	—
[illegible]		LOCALES	208	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606	314	(-)	—
		DEL EXTERIOR	209	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	315	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	210	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				316	+	—
		DEL EXTERIOR	211	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				317	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	212	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				318	+	—
		DEL EXTERIOR	213	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 27-(0.15*(campo 315-314)))				319	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	214	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				320	(-)	—
		DEL EXTERIOR	215	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				321	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo sector)			216	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				322	+	—
CRÉDITO A MUTUO			217	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				323	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			218	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				324	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			219	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			220	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				399	=	—
OTRAS PROVISIONES			221	+	—	PÉRDIDA				398	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			298	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				341		—
PASIVOS DIFERIDOS			299	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				347		—
OTROS PASIVOS			300	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				348	=	—
TOTAL DEL PASIVO (201+299+1+299+300)			399	=	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO				351	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				352	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	=	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				353	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			302	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				354	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				355	(-)	—
RESERVA LEGAL			304	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				356	(-)	—
OTRAS RESERVAS			305	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (346 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 > 0)				349	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			310	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (351 + 352 + 353 + 354 + 355 - 346 < 0)				357	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			372	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			318	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				370	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	200,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (399+399)			400	=	600,00	PAGO PREVIO (Informativo)				350		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	357	USD —	INTERÉS	358	USD —	MULTA	359	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de la siguiente si paga en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (349-357)	360	=	—
INTERÉS POR MORA	362	+	—
MULTA	364	+	—
TOTAL PAGADO	369	=	500
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	366	USD	500
MEDIANTE COMPENSACIONES	368	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	367	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

371	N/C No. —	372	N/C No. —	373	N/C No. —	374	N/C No. —	375	Razón No. —	376	Razón No. —
377	USD —	378	USD —	379	USD —	380	USD —	381	USD —	382	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, QUE DE ELLA SE DERIVARE. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 JUN 2010 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ICE MARIA ICERIGUEZ LANCHANG — NOMBRE: CLOA ELIZABETH SILVA CEVILLA

CI: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 4 6 4 0 7 1 5 — RUC No. 0 9 9 2 6 4 0 4 0 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA GUAYAQUIL — 14 JUN. 2010