SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 30 0099593

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	198 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Empleados bajo nómina
2006	—	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791911377001	Fisnet S.A.	150298

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801	800,00
CAJA BANCOS		311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	64923,78	RESERVA LEGAL		807	2036,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		808	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—	RESERVA DE CAPITAL		809	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		812	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	643,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		817	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	7347,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		399	(4511,04)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 599	699	65567,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	11562,32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	58396,45
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	65567,57	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)		618	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	69958,97
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		360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—	(-) 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	12034,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		727	3971,05
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	9658,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	3586,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	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		386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES INMUEBLES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	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	399	65567,57	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	140,00
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	32434,63
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	50487,16	GASTOS DE VIAJE		745	8944,50
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	1003,52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	724,10
PROPIEDAD DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	419	18319,26	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	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	268,67	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES A CONTROLADAS VINCULADAS	LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
PROVISIONES		451	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	GASTOS A SOC. RELACIONADAS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	70078,61		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	5771,85
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	77306,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	462	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	464	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	7347,56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		470	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		471	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	7887,22
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812+813=0	814	539,66
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	70078,61	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812+813=0	815	—
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.)				UTILIDAD GRAVABLE (campo 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	134,91
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	643,79
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	824	508,88
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823=0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Almeida. NOMBRE: Eugenia Estrella

906 C.I. No. 170761037 2	907 RUC No. 1706299797001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 —
		MEDIANTE COMPENSACIONES	908 —
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —		
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921 - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - -	SUPERINTENDENCIA DE CIA.	- - DÍA MES -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007 Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300099593 14:22:32 - 04-23-2007
PREIMPRESO:0000003009380 19-carrillop
STICKER:360400036441 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO