SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. JU269934

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

192 AÑO 2005 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 196 No. Empleados sujetos nómina

201 RUC 1791894847001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Representaciones Arandol S.A | 203 EXPEDIENTE 150330

ESTADO DE SITUACIÓN

510 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	2000.00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2000.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	807	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		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	3000	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	208134
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipado)	324	3576.97	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	1460,99
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	325	606.61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817	8650,75
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	636.14	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10070,60
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	101305,80
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	53000.00	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	305893,95
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	99529,22	RENDIMIENTOS - INTAGRIHOR	605	
540 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 REFINANCIAMIENTO	610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**	699	305893,95
MUEBLES Y ENSERES		345				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	314,29	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AEROPLANOS, BARCAZAS Y SIMILARES		347	6146,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	244252,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		359		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		359		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	1283,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	8776,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398		369	87760	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
570 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAB. DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mas ejercicios año 2000)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTRAS AMORTIZACIONES		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	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	26855,76
	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 EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES	738	675,70
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y FIANZAS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		399	101305,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	145,90
				TRANSPORTE	743	742,93
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2590,12
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	1271,08
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2304,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	473171
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	654,81
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA de VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2624,74	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	751	1000,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	
PROVISIONES		431			757	
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SOCIOS RESPECTO DE GASTOS — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	2624,74		759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES BENEFICIARIOS	760	
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761	5334,97
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		VALOR DE CORRIGIR AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	8415,10,97	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	29224,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452				
ANTICIPOS CLIENTES	ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8650,25
	ADQUIRIDOS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES		459		(-) 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		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1969,84
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(-) PARTICIPACIONES TRABAJADORES ASOCIADAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (ECUADOR)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		ACTIVOS FIJOS EXENTOS (808-809) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) 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	814	10618,09
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		599	91235,22	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811+812+813	815	
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2654,52
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2636,14
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRECARGA POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	18,38
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 - 818 - 822 - 822)	827	
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	18,38
				INTERESES POR MORA	903	0,15
				MULTAS	904	0,55
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19,08

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I. No. — 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	905	19,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 MAR. 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 NC No.	918 NC No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) ...LEY No.	921	RECEPTOR CPO. JUL. No.	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.		921	
922 USD		923	
MES 924	DÍA 925		

COPIA 6: CONTRIBUYENTE

TASHI S. A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN