SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300112265

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2006	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

004 RUC	1790515931001	005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOETEC CIA. LTDA	006 EXPEDIENTE	15913-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1.246,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		2.461,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		6.177,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		9.885,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		72.000,00
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		463.189,17
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		11.743,77
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		6.992,77
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		3.433,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		10.292,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		23.765,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		543.886,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 388	357		543.886,67
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debe/acreedores año 2004)	360		28.396,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		28.396,32
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES EMPRESAS A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
INVERSIONES EMPRESAS A LARGO PLAZO — OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		24.000,00
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		24.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +357	374		606.168,10
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	375		10.116,65
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376		
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR — LOCALES	377		
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378		
PROVEEDORES ESTATALES POR PAGAR — LOCALES	379		
PROVEEDORES ESTATALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	380		
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		1.052,30
OBLIGACIONES POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EL IESS	383		27.153,25
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	384		1.770,21
OBLIGACIONES POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387		
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		67.892,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	390		7.819,32
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391		
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR — LOCALES	392		29.809,21
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR — DEL EXTERIOR	393		
PROVEEDORES ESTATALES POR PAGAR — LOCALES	394		80.385,53
PROVEEDORES ESTATALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	395		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		
PROVISIONES	400		
CRÉDITO A MUTUO	401		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		118.014,56
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		413.272,97
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		413.272,97
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	409		601.180,14

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		
RESERVA LEGAL	413		4.317,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		3.605,81
RESERVA DE CAPITAL	415		4.706,79
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		2.220,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		2.330,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		136,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		4.957,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 596	422		606.168,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423		164.091,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424		
EXPORTACIONES NETAS	425		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427		310,15
OTRAS RENTAS	428		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429		
OTRAS RENTAS EXENTAS	430		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433		164.402,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447		85.331,72
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454		1.420,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455		3.789,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457		
COMISIÓN A SOCIEDADES	458		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459		13.317,81
COMBUSTIBLES	460		1.524,32
LUBRICANTES	461		2.258,38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464		5.778,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	465		9.263,06
TRANSPORTE	466		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467		
GASTOS DE VIAJE	468		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469		17.401,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470		10.077,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471		8.360,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476		
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	477		2.635,38
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	478		
INTERESES A ENTIDADES ASOCIADAS O RELACIONADAS — LOCALES	479		
INTERESES A ENTIDADES ASOCIADAS O RELACIONADAS — AL EXTERIOR	480		
GASTOS LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA — LOCALES (INFORMATIVO)	481		
GASTOS LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483		
OTROS GASTOS — LOCALES	484		2.907,28
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	485		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487		
PÉRDIDAS EN CARTERA	488		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489		164.187,72
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490		214,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492		32,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 5 15%)	497		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	498		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	500		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501		
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	502		182,14
= PÉRDIDA 801+802+803+804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	503		
UTILIDAD CAMPO 914 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504		
UTILIDAD CAMPO 914 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 816	505		182,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	506		45,53
(-) ANTICIPO PAGADO	507		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	512		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	513		45,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 916) - 820 - 822	514		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	515		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	516		45,53
INTERESES POR MORA	517		0,78
MULTAS	518		2,73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	519		49,04

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: ARQ. JOSE PADILLA — C.I. No. 170423622-4

NOMBRE: FERNANDO FLORES — RUC No. 1708756718001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	49,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

520 N/C No.		521 N/C No.		522 N/C No.		523 N/C No.	
524 USD		525 USD		526 USD		527 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		528 — — — —		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

529 N/C No.		530 N/C No.		531 Resol. No.		532 Resol. No.	
533 USD		534 USD		535 USD		536 USD	
537 — — — —		538 — — — —		539 — — — —		540 — — — —	

RECIBIDO — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

1 - JUN. 2007

Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA O.C.U.
MONICA DUEÑAS
DUEÑAS MONICA
RECEIDOR PAGADOR
080

32-005-000012-2 $49.04 2007/05/28 Banco Internacional S.A. Consulta: 50