SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 3000040886

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2003	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791945170001	EVONE CIA. LTDA.	152753

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		140,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.093,78
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		624,00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29.472,77
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.281,90
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		113,70
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		803,45
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.349,66
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.459,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		—
347 NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		851,20
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		851,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		851,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		778,20
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		778,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS		—
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
378 OTROS		—
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
381 OTRAS		—
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
383 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
384 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		43.088,76
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		36.444,47
412 DEL EXTERIOR		—
413 LOCALES		2.781,19
414 DEL EXTERIOR		—
415 LOCALES		—
416 DEL EXTERIOR		—
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.352,42
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
419 CON EL IESS		—
420 CON EMPLEADOS		—
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
423 PROVISIONES		—
424 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.586,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		—
442 DEL EXTERIOR		—
443 LOCALES		—
444 DEL EXTERIOR		—
445 LOCALES		—
446 DEL EXTERIOR		—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
451 PROVISIONES		—
452 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
482 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 482		43.586,08

500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
504 RESERVA LEGAL	312,48
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
506 RESERVA DE CAPITAL	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.936,75
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.676,40
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1.444,36
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	417,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	43.088,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	80.417,10
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603 EXPORTACIONES NETAS	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606 OTRAS RENTAS	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	80.417,10
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.[illegible],29
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	34.[illegible]
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.[illegible]
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	3.[illegible],12
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
737 COMBUSTIBLES	—
738 LUBRICANTES	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	511,24
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
743 TRANSPORTE	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
745 GASTOS DE VIAJE	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.440,41
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
751 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
754 GASTOS PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	—
755 — AL EXTERIOR	—
756 GASTOS PROVISIONES INVENTARIOS — LOCALES	—
757 — AL EXTERIOR	—
758 GASTOS PROVISIONES OTROS — LOCALES (informativo)	—
759 — AL EXTERIOR (informativo)	—
760 GASTO PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES	—
761 LOCALES	2.108,58
762 DEL EXTERIOR	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	66.217,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 (-)UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.470,56
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	2.356,30
807 — EN EL EXTERIOR	—
808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	—
809 — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	—
810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
812 (e) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
813 =UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812>0	1.082,74
814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812<0	—
815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	1.082,74
817 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (813 * 15%) + (817 * 25%)	270,79
818 (-) ANTICIPO PAGADO	—
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	302,00
820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	32,21
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823<0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor cualquiera de los, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*817)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*OG)+(0,4%*AT)-(0,6%*CI)-RET	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 901	—
903 INTERESES POR MORA	—
904 MULTAS	—
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	—
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Annelly Castro — C.I. No. 1703716[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ecc. Silvia Lopez — RUC No. 1702[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD

(CAMPO 912 Y 0225) LEY No. 915 — REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REVISIÓN INFORME — 916 N/C No. — 917 USD — 918 N/C No. — 919 USD — 920 N/C No. — 921 USD — 922 N/C No. — 923 USD — AÑO 2003 — 26 JUN. 2003 — 924 Rec. No. — 925 USD — 926 DIA — Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAWG S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAWG S.A. Telf.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 E-mail: tawgsa@hotmail.com Guayaquil - Ecuador