[redacted] **DECLARACIÓN** [redacted] **FORMULARIO** [redacted] **No.** 30 0062111

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina	
2006			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791754171001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]	203 EXPEDIENTE 152270

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	26,196,38
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	
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	
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	26,196,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
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	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397	399	26,196,38
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	24,580,00
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	193,66
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
CON EL IESS	419	
CON EMPLEADOS	420	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERencias CABAMBRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
	423	
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	25,775,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	
DEL EXTERIOR	427	
LOCALES	428	
DEL EXTERIOR	429	
LOCALES	430	
DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERencias CABAMBRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
PROVISIONES	436	
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 479 + 488	499	25,775,66

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	220,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	26,196,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	24,580,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	
COMBUSTIBLES	726	
LUBRICANTES	727	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO VALOR		
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	
TRANSPORTE	731	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	732	
GASTOS DE VIAJE	733	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	740	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741	
LOCALES	742	
AL EXTERIOR	743	
LOCALES	744	
AL EXTERIOR	745	
LOCALES	746	
AL EXTERIOR	747	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	
LOCALES	749	
DEL EXTERIOR	750	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	754	24,580,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 754 > 0	755	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 754 < 0	756	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	757	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	758	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	759	
EN EL PAÍS	760	
EN EL EXTERIOR	761	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	762	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	763	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x100%	764	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	765	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	766	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	767	
= UTILIDAD GRAVABLE 755-758-759-760+761+762+763-765-766+767	768	
= PÉRDIDA 756-760-761+762+763-767-768-765-766-767+768	769	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	770	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	771	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	772	
(-) ANTICIPO PAGADO	773	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	774	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	775	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	776	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	777	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	778	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	779	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	780	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	
INTERESES POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1762765326 — RUC No. 1791754171001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No.	810 N/C No.	811 N/C No.	812 N/C No.
813 USD	814 USD	815 USD	816 USD
(CAMPO 812 Y 816) LEY No.	817 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 Resol. No.		819 Resol. No.	
820 USD		821 USD	
822 AÑO	823 MES	824 DÍA	825

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 25 MAR 2006 Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004
[illegible] Internacional S.A. Contrato 20 [illegible]