SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0094

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

No. 0023266

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados hoja número 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791916719912001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE 152377

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22.24
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	769.34
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	1.616.05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	145.54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	1.000.49
GSTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.336.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.310.92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN INMUEBLES	343	
INSTALACIONES	344	2.365.31
MUEBLES Y ENSERES	345	1.882.60
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	19.911.45
NAVES, 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	335.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	5.035.75
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	19.410.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 363	364	19.410.03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	907.50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2000**)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	907.50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 +397	399	25.708.43
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR CORRIENTE — LOCALES	411	1.403.21
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR CORRIENTE — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	2.232.73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS — LOCALES	419	
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	436.34
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	10.00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	211.06
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	439	
PROVISIONES	441	350.67
CRÉDITO A MUTUO	442	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	5.134.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	145.67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	447	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	448	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	452	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — NUDAMENTE RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	459	142.13
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	594.50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	495	
TOTAL DEL PASIVO 449 + 465 + 479 + 489	499	6.173.82

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: Ramiro Correo — NOMBRE: Luis Moncayo

104 C.I. No. — 109 RUC No. 1791916719001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.700.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	503	1.558.24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	1.200.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.529.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	25.703.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	601	
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 (**informativo**)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.263.30
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.616.05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	652.34
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	140.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	733	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	60.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	
COMBUSTIBLES	747	
LUBRICANTES	748	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	751	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	
TRANSPORTE	753	
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	186.34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	2.212.44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	761	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	764	96.67
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	765	
INTERESES BANCARIOS NO BANCARIOS — LOCALES	766	
INTERESES BANCARIOS NO BANCARIOS — AL EXTERIOR	767	
GASTOS INTERESES DEL EXTERIOR — LOCALES (**informativo**)	768	
GASTOS INTERESES DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR (**informativo**)	769	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
OTROS GASTOS — LOCALES	771	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	772	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.002.13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4.002.13
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) DEDUCCIÓN DEL DIVIDENDO DEDUCIBLE — EN EL PAÍS	806	
(-) DEDUCCIÓN DEL DIVIDENDO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805+806-807+808+809-810-811-812+813+0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803+804-805+806-807+808+809-810-811-812+813+0	815	4.002.13
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	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 818-819-820-821-822-823-0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción en mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC) #ET OPCIÓN B: (60.2%*P1)+(0.2%*C)+(0.4%*Ac)+(0.8%*Ia) #ET	895

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Proof. No.	918	Resol. No.		
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
CAMPO 912 X 4926 LEY No.		921	REGISTRO CIVICAL No.	922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925			

DETALLE DE COMPENSACIONES

CONTROL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASHI S.A. TELF: 2517 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 31-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE ACTIVIDADES — 02 MAR 2006 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0100000023266 11100101 - 001 [illegible]

PRESENTACION DECLARACION 0023266 [illegible]

STATUS 1600000003496 [illegible]

4 10.00 PRODUBASCO-RE, MULTICOPIAS [illegible]