SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO DE ACTIVOS TOTALES PARA SOCIEDADES

No. 0113

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791973992001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTERNATIONAL LEIGH CIA. LTDA. INTERDES
203 EXPEDIENTE	113063		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	100,00
101 CAJA, BANCOS	101	357,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	RESERVA LEGAL	304	463,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	36.622,11	RESERVA DE CAPITAL	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	8.557,94	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	6.934,46	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	9.193,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	1.562,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	27.011,21	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	6.133,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	4.043,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	90.556,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	1.000,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	3.160,78	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.004,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	85.239,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	14.244,76
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	301	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	302	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	303	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	304	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	54.549,27
MUEBLES Y ENSERES	305	1.605,08	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	3.711,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	34.018,96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5.316,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.018,97
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	313	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	314	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	315	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	5.316,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	9.680,23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	316	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	317	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.104,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	318	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.010,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	319	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	320	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.430,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	8.223,51
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	321	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.722,72
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	322	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
[redacted] OTROS	323	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	324	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	325	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.444,60
[redacted] OTRAS	326	—	COMBUSTIBLES	737	157,27
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	327	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	328	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	329	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	90.556,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.257,63
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	439,16
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
[redacted] LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	745	64,00
[redacted] DEL EXTERIOR	402	4.428,47	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	908,64
[redacted] LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	330,00
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	0,66
[redacted] LOCALES	405	6.244,27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3.492,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
[redacted] CON EL IESS	409	5.796,80	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
[redacted] CON EMPLEADOS	410	14.480,34	[redacted] LOCALES	754	415,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	[redacted] AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	[redacted] LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	—	[redacted] AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	34.442,69	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[redacted] LOCALES	415	—	[redacted] LOCALES	761	2.466,10
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—	[redacted] DEL EXTERIOR	762	—
[redacted] LOCALES	417	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
[redacted] DEL EXTERIOR	418	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
[redacted] LOCALES	419	16.517,70	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
[redacted] DEL EXTERIOR	420	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	60.682,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	6.133,25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	425	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CREDITO A MUTUO	426	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	16.517,70	[redacted] EN EL PAÍS	806	14.244,76
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	427	32.005,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	3.548,43	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. 1 12%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	35.553,43	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	429	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	430	—	- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	8.411,76
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	86.512,82	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	815	—
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.411,76
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.102,94
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.203,02
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	706,67
			(-) 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	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	93,16
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	3.247,75
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	93,16
			INTERESES POR MORA	829	19,01
			MULTAS	830	63,09
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	175,26

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: JENNIFER GUAGS — NOMBRE: EDUARDO ACOSTA

832 C.I. No.	1711941827	833 RUC No.	1704496676001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	175,26		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C No.	—	835 N/C No.	—	836 N/C No.	—
837 USD	—	838 USD	—	839 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 Resol. No.	—	841 Resol. No.	—	842 Resol. No.	—
843 USD	—	844 USD	—	845 USD	—

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — 846 REGISTRO OFICIAL No. — 847 2006 MES 05 DÍA 22

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN

TASBI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 22 MAYO 2007 — Mercy Cruz

BP 174 PS IP BP-UR 1791973992001 300113622. $ 175.26 $ 175.26 USD
CBEE5994 0 2007/05/22 CONSEC.101740026591 NO. 101740026591