No. 0121168

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792010225001	VULCANIZADORA CORPORACION S.A	154550

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	2.000,00
CAJA, BANCOS	101	2.000,00	(-) 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	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	RESERVA DE CAPITAL	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
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	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	2.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 = 599	499	2.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	EXPORTACIONES NETAS	503	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	2.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	506	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
TERRENOS	301	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
EDIFICIOS	302	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
OBRAS EN PROCESO	303	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
INSTALACIONES	304	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 509)	599	—
MUEBLES Y ENSERES	305	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	604	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	349	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	613	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	614	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	615	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	616	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	617	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	618	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	619	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	621	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	622	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	623	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	624	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	625	—
OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	626	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	627	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	628	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	629	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	630	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +389	399	2.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	631	—
400 PASIVOS			TRANSPORTE	632	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, intermediarios y oficinas)	633	—
LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	634	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	635	—
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	636	—
DEL EXTERIOR	404	—	SUPERVISIÓN, CONTROL Y OTROS	637	—
LOCALES	405	—	[illegible]	638	—
DEL EXTERIOR	406	—	[illegible] ALQUILER, ESCUELAS DE TRANSPORTE	639	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INTERNAS Y EXTERNAS)	640	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	641	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	642	—
CON EMPLEADOS	410	—	LOCALES	643	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	AL EXTERIOR	644	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	LOCALES	645	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	646	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	647	—
LOCALES	441	—	LOCALES	648	—
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	649	—
LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	650	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	651	—
LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	652	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	699	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MX X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) 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	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			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	905	10.00

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA A. PANDZ — NOMBRE: LORENZO VILLAGRAN

C.I. No. 1709179875 — RUC No. 1314163641001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO:

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —		Resol. No. —	
USD —		USD —	
AÑO		AÑO	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 OCT. 2007

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 [illegible]
3403X3570112 14:11:00 2007/09/18 CUDOSA
CN Impuestos S.R.I AMERICA 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361820160711