SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792053463001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YAMIN AMJAD INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 156420

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	4.000=	
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 s/no anterior)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/no 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	4.000=	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	350	—	
EDIFICIOS	351	—	
OBRAS EN PROCESO	352	—	
INSTALACIONES	353	—	
MUEBLES Y ENSERES	354	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	—	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	373	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—	
OTROS	375	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	—	
OTRAS	378	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	—	
OTROS ACTIVOS	380	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	382	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 372 + 381	383	4.000=	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	—	
DEL EXTERIOR	412	—	
LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
CON EL IESS	419	—	
CON EMPLEADOS	420	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	426	—	
DEL EXTERIOR	427	—	
LOCALES	428	—	
DEL EXTERIOR	429	—	
LOCALES	430	—	
DEL EXTERIOR	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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	439	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 470 + 480	445	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
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	—	
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	4.000=	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	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)	611	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—	
BAJA DE INVENTARIOS	624	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—	
COMBUSTIBLES	638	—	
LUBRICANTES	639	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—	
TRANSPORTE	644	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—	
GASTOS DE VIAJE	646	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—	
INTERESES CONSUMOS REALIZADOS — LOCALES	655	—	
INTERESES CONSUMOS REALIZADOS — AL EXTERIOR	656	—	
INTERESES OTROS REALIZADOS — LOCALES	657	—	
INTERESES OTROS REALIZADOS — AL EXTERIOR	658	—	
INTERESES NO REALIZADOS (informativo) — LOCALES (informativo)	659	—	
INTERESES NO REALIZADOS (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)	660	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—	
COMISIONISTAS — LOCALES	662	—	
COMISIONISTAS — DEL EXTERIOR	663	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	673	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	674	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—	
(-) INGRESOS GRAVADOS TRABAJADORES APRENDICES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 10%)	676	—	
(-) INGRESOS GRAVADOS TRABAJADORES APRENDICES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	677	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512-513>0	681	—	
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512-513<0	682	—	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (682 * 25%)	685	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-679-680-681-682-683=0	691	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-679-680-681-682-683>0	692	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ya opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (500-300-400-480)*0,4 — OPCIÓN B: (500-300-400-480)*0,4+(300-400-480)*0,2	693	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 693 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

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: AMJAD JAVED — NOMBRE: LIC. [illegible]

C.I. 1724316647-9 — RUC No. 7097184290001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — MES: — DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASGO S.A. TELF: 2615 689 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SP 012 PS IP RP UN 1792053463001 3000118491, $ 0.00 $ 0.00 USD
PAGADERO O 2008/09/16 CHEQUE 1001201056432 NO. 1001201056432