SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 00097614

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792059003001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NANZURI CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	16676		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**590 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		500.00
CAJA, BANCOS	301		4.000.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		-	RESERVA LEGAL	604		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		-	RESERVA DE CAPITAL	606		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699		500.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799		5.164.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		4.000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	361		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	362		5.164.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	363		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	364		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		-
MUEBLES Y ENSERES	365		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	366		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		5.164.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399		5.164.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	378		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	385		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	386		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	387		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	390		-	COMBUSTIBLES	727		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391		-	LUBRICANTES	728		-
OTROS ACTIVOS	392		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	799		5.164.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directorio)	734		-
ALQUILER DE INMUEBLES — LOCALES	411		-	GASTOS DE VIAJE	735		-
ALQUILER DE INMUEBLES — DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
HONORARIOS PROFESIONALES — LOCALES	413		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
HONORARIOS PROFESIONALES — DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — LOCALES	415		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — DEL EXTERIOR	416		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
Impuestos — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
Impuestos — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
Impuestos — CON EL IESS	419		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
Impuestos — CON EMPLEADOS	420		-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744		-
Impuestos — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	746		-
PROVISIONES	423		-	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-	GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		-	GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441		-	OTROS GASTOS — LOCALES	751		-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752		-
HIPOTECARIO — LOCALES	443		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
HIPOTECARIO — DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PROVISIONES PARA LOCALES	445		14.664.00	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
PROVISIONES PARA EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — 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 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		14.664.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max 3 10%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-807) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+814	814		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	699		14.664.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815		-
				(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 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 (0.5 * 818) - 820 - 822	827		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	902		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903		-
				INTERESES POR MORA	904		-
				MULTAS	905		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906		-

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: GINA ZUMITA

NOMBRE: MILTON LEMA V.

908 C.I. No.	1001714981	909 RUC No.	1707996900001

910 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-
TOTAL A PAGAR	913	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 NC No.	-	915 NC No.	-	916 NC No.	-	917 NC No.	-
918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-

(CAMPO 918 Y 920) LEY No. — 922 - — 923 - — 924 - — 925 HES-STRICT OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	-	927 Resol. No.	-	928 Resol. No.	-	929 Resol. No.	-
930 USD	-	931 USD	-	932 USD	-	933 USD	-

934 - — 935 - — 936 - — 937 MES 938 - — 939 AÑO 940 - —

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

TASSI S.A. R.U.E.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR. 2007 — Patricio Viteri

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA W.T.C. CARINA GALLO GALLO CARINA CAJERA 070

32-013-008747-0 $0.00 2007/04/30 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50