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

SRI — FORMULARIO 101

No. 0122364

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991385983001	REPRESENTACIONES EDISON CIA. LTDA.	29225-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	526,35
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 año anterior)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	744,22
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	6.611,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	7.881,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	7.910,71
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.724,75
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.575,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	21.934,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.747,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	30.397,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	30.397,71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	363	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	2.504,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	2.504,94
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	367	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS NO RELACIONADOS	368	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	369	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	372	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	--
OTROS ACTIVOS	374	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	376	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 358 + 367	377	40.784,22
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	7.995,69
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
PROVEEDORES — LOCALES	415	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	126,50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--
CON EL IESS	419	334,23
CON EMPLEADOS	420	69,55
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	8.525,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	30.513,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	--
PROVEEDORES — LOCALES	428	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	429	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	430	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	--
PROVISIONES	436	--
CRÉDITO A MUTUO	437	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	30.513,86
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 439 + 449 + 479 + 489	445	39.039,83

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	179,58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	8.597,13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	467,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5.040,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3.859,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1.744,39
		40.784,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.639,99
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 (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	3.639,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	12.653,74
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	6.611,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	450,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	203,78
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	18,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	190,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	559,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	34,92
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	751	--
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	752	--
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	7.499,44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	799	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	800	3.859,45
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	--
GANANCIA NO PRODUCIDA — EN EL PAÍS	804	--
GANANCIA NO PRODUCIDA — EN EL EXTERIOR	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	808	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811	812	--
= PÉRDIDA 800-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811	813	3.859,45
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (815 * 25%)	816	--
(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-818-819-820-821-822-823=0	823	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2007 (Activos + Patrimonio - Accionistas) x 0,2% 820 - 822	824	--
900 VALORES A PAGAR POR SUCESIVOS EJERCICIOS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 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.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Flavio Mercira C. — NOMBRE: Erasmo Soriano

906 C.I. No. 0900088027 — 907 RUC No. 0904968997001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	--	912	N/C No.	--	913	N/C No.	--	914	N/C No.	--
915	USD	--	916	USD	--	917	USD	--	918	USD	--

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	--	920	Resol. No.	--	921	Resol. No.	--	922	Resol. No.	--
923	USD	--	924	USD	--	925	USD	--	926	USD	--

AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASU S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. RAC-DGER2005-0756 A 01-12-06

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

04 JUL 2007

32-054-023537-2 $10.00 2007/07/04 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30