SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

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

No. 30 0072614

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1391719213001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cirial Sur S.A. CIRIALSUR	203 EXPEDIENTE	34808

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	801,00
CAJA, BANCOS	311	515,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	1.391,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	505	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	83,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	48,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	10,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	257,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.970,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	1.970,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.817,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	525,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	608	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-
EDIFICIOS	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	-
OBRAS EN PROCESO	344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	612	-
INSTALACIONES	345	-	**TOTAL INGRESOS**	699	1.817,00
MUEBLES Y ENSERES	346	145,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	801,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	647,60	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	148,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.444,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	147,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	214,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	1.547,37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 397	599	1.970,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	77,40
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	87,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	-
OBLIGACIONES CON: — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
OBLIGACIONES CON: — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-
OBLIGACIONES CON: — CON EL IESS	421	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
OBLIGACIONES CON: — CON EMPLEADOS	422	-	OTROS GASTOS INCURRIDOS — LOCALES	755	-
OBLIGACIONES CON: — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	OTROS GASTOS INCURRIDOS — AL EXTERIOR	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	-	INTERESES CONSTITUIDOS — LOCALES	757	-
PROVISIONES	425	-	INTERESES CONSTITUIDOS — AL EXTERIOR	758	-
CRÉDITO A MUTUO	426	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	447	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.074,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	802	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	257,07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
PROVISIONES	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	-
CREDITO A MUTUO	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	812	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813+814	816	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	699	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813+814	816A	-
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816B	-
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 816B	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				819	-
(-) ANTICIPO PAGADO				818	10,40
(-) 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				825	10,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822				827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				898	1,00
INTERESES POR MORA				902	-
MULTAS				903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904				999	1,00

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: Alfredo Bedoya	NOMBRE: Cecilia Quiñónez		
910 C.I. No. 130369744-3	909 RUC No. 1301825749001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC No. -	913 NC No. -	914 NC No. -	915 NC No. -
916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -
(CAMPO 912 Y SIGUIENTES) No.	920	REGISTRO CIVICAL No.	921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 NC No. -	923 Reten. No. -	924 Reten. No. -	
925 USD -	926 USD -	927 USD -	
928	MES	929	AÑO 930

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

DELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías Intendencia de Compañías Guayaquil

25 ABR. 2007

Banco del Pichincha CAJERO MANUEL MATUTE

NF 018 PS IF NF-UR 1391719213001 72614, $ 1.00 $ 1.00 USD
MATUTE O 2007/04/25 CONSEC.160160030901 NO. 160160030901