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

FORMULARIO 101 — 2006

No. 30 0072668

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391730179001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TUNGURAHUA TIERRA DORADA S.A. TIERRADOR — EXPEDIENTE: 35707

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.224,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	647,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	8.352,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	11.225,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.648,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.648,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 375 + 357	387	16.873,50
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	392	15.973,50
DEL EXTERIOR	393	—
GASTOS ACUMULADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	—
CON EL IESS	396	—
CON EMPLEADOS	397	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	15.973,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	407	—
DEL EXTERIOR	408	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	—
TOTAL OTROS PASIVOS	420	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	—
TOTAL DEL PASIVO 379 + 402 + 415 + 420	422	15.973,50

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	—
RESERVA LEGAL	427	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	428	—
RESERVA DE CAPITAL	429	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	430	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	431	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	432	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	433	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	434	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	435	900,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	436	16.873,50

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	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
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	—
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	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
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	—
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	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES — LOCALES	744	—
AL EXTERIOR	745	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL — LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES — LOCALES	748	—
AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
HONORARIOS — LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	757	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	758	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	762	—
EN EL EXTERIOR	763	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	—
ATRIBUCIÓN DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	765	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x15%	766	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0	770	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813<0	771	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	—
UTILIDAD DISTRIBUIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	773	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	774	—
(-) ANTICIPO PAGADO	775	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	780	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	781	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	782	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	783	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 780 - 901	784	—
INTERESES POR MORA	785	—
MULTAS	786	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	787	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ESTO ME ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISAAC UREA — NOMBRE: KENNEDY FLORES

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	788	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	789	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	790	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

791	NC No. —	792	NC No. —	793	NC No. —	794	NC No. —
795	USD —	796	USD —	797	USD —	798	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Rc.	799			REGISTRO OFICIAL No.	800		

COMPENSACIONES

801	Resol. No. —	802	Resol. No. —
803	USD —	804	USD —

805 AÑO: [illegible] — 806 MES: [illegible] — 807 DÍA: [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Sra. Marg[illegible] Rodríguez
REGISTRO DE SOC[illegible]

66 - 63

IP 006 PS IP HP UR 1391730179001 72668, $ 0.00 $ 0.00 USD
LNORHUZ @ 2007/04/25 CONSEC.1000606897 NO. 1000606897