SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 30 0103386

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0790096282001	IMPROCORO S.A.	3812198

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	
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	351	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 364	365	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	--	
OTRAS	392	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	399	200.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
DEL EXTERIOR	412	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--	
DEL EXTERIOR	414	--	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	--	
DEL EXTERIOR	416	--	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--	
CON EL IESS	421	--	
CON EMPLEADOS	422	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	--	
PROVISIONES	481	--	
CRÉDITO A MUTUO	482	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	483	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	484	--	
DEL EXTERIOR	485	--	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	486	--	
DEL EXTERIOR	487	--	
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	488	--	
DEL EXTERIOR	489	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	490	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	491	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	492	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	497	--	
PROVISIONES	498	--	
CRÉDITO A MUTUO	499	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
RESERVA LEGAL	506	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	--	
RESERVA DE CAPITAL	508	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	200.00	

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)	618	--	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	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	--	
BONIFICACIONES A EMPLEADOS, JUBILACIONES PATRONALES Y DESHAUCIOS	715	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	--	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	717	--	
GASTOS DE PLANES DE PENSIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--	
REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES Y MIEMBROS DIRECTIVOS 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 costeos)	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 MÓVIL	740	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--	
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES	744	--	
AL EXTERIOR	745	--	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	746	--	
AL EXTERIOR	747	--	
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	--	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--	
OTROS GASTOS — 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	799	--	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL PAÍS	806	--	
EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS EDAD Y DISCAPACIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 6 LTH)	809	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806 ≥ 15%)	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	--	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823>0	825	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	--	
INTERESES POR MORA	903	10.00	
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR MAXITANO — NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

906 C.I. No. 0910154061 — 908 RUC No. 0908172372001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	910 NC No.	911 NC No.	912 NC No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
CAMPO 912 Y 928 LEY No.	917 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD
926 AÑO	927 MES	928 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASHI S.A. R.U.C.: 1790751617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

22-089-04/320-9 11/09/2007/09/15 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30