SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0070694

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: NIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	102	103	104
2006			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 CANTÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORIENTE				CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO / CAPITAL SOCIAL	501		
CORRIENTE	CAJA - BANCOS	311	[illegible]	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	502		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
	CAJA Y BANCOS POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	313		RESERVA LEGAL	504		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	314		RESERVA POR VALUACIÓN	505		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	316		RESERVA DE CAPITAL	507		
	PAGOS POR ANTICIPO A PROVEEDORES	317		RESERVA POR VALUACIÓN, REVALUACIÓN Y OTRAS	508		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	319		(-) PÉRDIDA NO CUBIERTA EJERCICIOS ANTERIORES	510		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ICE)	320		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Renta y Reserva)	511		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	323		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 399 + 499	599		
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	324					
	INVENTARIO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	325		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO	326		**600 INGRESOS**			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		EXPORTACIONES NETAS	603		
TOTAL ACTIVO CORIENTE		399	[illegible]	INGRESOS PROVENIENTES EL EXTERIOR	604		
390 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606		
TERRENOS		341		UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	607		
EDIFICIOS		342		OTRAS RENTAS GRAVADAS	608		
OBRAS EN PROCESO		343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INSTALACIONES		344		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
MUEBLES Y ENSERES		345		TOTAL INGRESOS	699		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369		399	[illegible]	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS INVERSIONISTAS	723		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS	724		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		NUEVO: SALARIO DIGNO (OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS DIFERENTES)	725		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización año 2006)		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)	726		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA JEFATURA PERSONAL	728		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTOS A OTRAS EMBALADORES AUTÓNOMOS	730		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O RECIBIDOS INTERNAMENTE	733		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES RECIBIDOS DE SOCIEDADES	734		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
	OTROS	388		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389		COMBUSTIBLES	737		
OTROS ACTIVOS		394		LUBRICANTES	738		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
PATRIMONIO AUTÓNOMO (FIDUCIARIA)		398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 397		399	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y Vehículos)	741		
400 PASIVO				TOMBOLAS Y MATERIALES	742		
410 PASIVO CORRIENTE				ENVASES	743		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN (Capacitación a administradores, Suministros y Materiales)	744		
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746		
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES	LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748		
	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	417		AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS INTANGIBLES)	750		
	DIVIDENDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751		
	IESS POR PAGAR	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE DIFERIDOS	752		
	IESS PATRONAL	420		PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	753		
	IESS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO	421		PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	754		
TRANSFERENCIAS POR MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422		PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	755		
PROVISIONES		423		PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	756		
DÉFICIT A AMORTIZAR		424		PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	757		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	[illegible]	GASTOS PROVISIONES LOCALES	758		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441			DEL EXTERIOR	760	
	DEL EXTERIOR	442		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443			DEL EXTERIOR	762	
	DEL EXTERIOR	444		PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES	LOCALES	763	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES	LOCALES	445			DEL EXTERIOR	764	
	DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS	LOCALES	765	
TRANSFERENCIAS POR MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447			AL EXTERIOR	766	
PROVISIONES	RELACIONADAS POR PRODUCTOS	451		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	RELACIONADAS POR SERVICIOS	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 511 + 512		801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 511 CE		802	
PROVISIONES		459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
CRÉDITO A MATRIZ		460		(-) 100% DIVIDENDOS EXTRANJEROS CAUSADOS (Formulario Cuerpo 102)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	[illegible]	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Formulario Cuerpo 102)		805	
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
INGRESOS DIFERIDOS		471			EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			A TERCEROS (PERSONAS DE OTRAS JURIS. 300 - 305 X 25%)	809	
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS TERCERAS (PERSONAS 305 X 100%)	810	
INGRESOS DIFERIDOS		481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
BASURAS CONTINGENTES (Informativo)		490		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL DEL PASIVO 399 + 469 + 479 + 489		499	[illegible]	UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812		814	
				+ PÉRDIDA 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 + 811 + 812		815	
				CÁLCULO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RETENIDOS Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% o 817 * 25%		818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES EXTERIOR PROVENIENTE DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 + 820 + 821 + 822 + 823 - 818		824	
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 + 824		825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRIMERA CUOTA 818 / 2 - 822 - 823		826	
				000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826		902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTA		904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

908	LUGAR	909	FECHA

REGISTRO CUENTA DE DEVOLUCIÓN ATC/TCI/TCI/ORDEN DE PAGO 906
MEDIANTE COMPENSACIÓN 908
MEDIANTE NOTAS RECHAZADAS 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	LUGAR	910	FECHA	912	NÚMERO	914	MONTO	916	LUGAR	918	FECHA
909	LUGAR	911	FECHA	913	NÚMERO	915	MONTO	917	LUGAR	919	FECHA
CAMPO ETC FIRMA		921		FECHA ENTREGA		922					

COTAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 6170100GGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA 18 OCT 2007
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera Garcés
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA