SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 300117070

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990770956001	Inmobiliaria Amus S.A.	42464

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,000.00
CAJA, BANCOS	301	3,385.58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	42.13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	374.15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	3,298.88	RESERVA DE CAPITAL	506	8,447.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	195.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	210.35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10,273.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	14,542.39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	2,262.39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	19,200.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9,141.85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	352	21,275.01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	354	797.16	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	19,200.00
MUEBLES Y ENSERES	355	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	18,048.13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	4,044.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 379	399	4,044.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	382	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	466.42	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	70.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	466.42	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PRÉSTAMOS — CLIENTES RELACIONADOS	390	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	143.53
PRÉSTAMOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
PRÉSTAMOS — OTROS	392	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
INVERSIONES — OTRAS	395	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 + 397	499	14,542.39	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	12.00
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
PROVEEDORES — LOCALES	401	1,742.31	GASTOS DE VIAJE	735	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	7,010.11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	354.17
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	572.23
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3.22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	2,421.58
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	410	—	GASTOS DE VIAJE — LOCALES	744	3.50
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	GASTOS DE TRANSPORTE — LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	1,564.70	GASTOS DE TRANSPORTE — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	GASTOS DE TRANSPORTE — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3,314.03	GASTOS DE TRANSPORTE — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	PROVISIÓN — LOCALES	751	2,021.39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	PROVISIÓN — AL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA A LOS GASTOS	753	2,[illegible]
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CAMBIO	755	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	14,711.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PRÉSTAMOS — ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 > 0	—
PRÉSTAMOS — ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 < 0	211.35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES	460	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—	(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 25%)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—	(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-3		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	3,314.03	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+811-812-813-3		211.35
			(-) 25% REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			(-) 25% SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

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: Alejandro Muñoz V.	NOMBRE: María Mogollon
C.I. No. 0900511734	RUC No. 0800593277001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 925) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	914 Resol. No.		
USD	USD		
915 AÑO	916 MES	917 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASHI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

DESPACHO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 ABR. 2007 — GUAYAQUIL

DILIGENCIA DE COMPAÑÍAS

DILIGENCIA DE COMPAÑÍAS

DILIGENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA

25-007-018764-0

18/04/07

0.00