SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0098240

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	05

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790729397001	CONSTRUCTORA NOBOA DILLON S.A.	45408

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO — CAJA, BANCOS	311	9.209,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	15.000,00	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	170.459,30	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	839,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	368,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6.110,08	
REALIZABLE — 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	27.809,63	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	229.796,37	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	342	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.533,91	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	582.616,33	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	9.769,43	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	68.636,36	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	512.038,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	150.717,58	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	---	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	141.191,82	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	16.618,33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	124.573,49	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	505.087,44	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	201.325,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	58.482,81	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	5.357,67	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	37.601,60	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	
PROVISIONES	431	2.432,25	
CRÉDITO A MUTUO	433	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	305.199,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	12.627,67	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	
PROVISIONES	459	---	
CRÉDITO A MUTUO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.627,67	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	496	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	317.827,30	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	12.367,68	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	
RESERVA LEGAL	507	726,48	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	22,91	
RESERVA DE CAPITAL	509	173.486,70	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	54.899,69	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	54.243,32	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	187.260,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	505.087,44	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	369.933,09	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	57.425,63	
EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
OTRAS RENTAS	606	3.034,02	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	430.392,74	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	54.312,93	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8.218,78	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	16.039,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	38.635,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	16.757,22	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.536,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	855,00	
COMBUSTIBLES	737	28.494,15	
LUBRICANTES	738	6.087,44	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5.736,30	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	66.778,51	
TRANSPORTE	743	76.751,76	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	253,13	
GASTOS DE VIAJE	745	19.066,82	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.755,41	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	836,86	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.881,57	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	50.237,68	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	---	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	982,79	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	15.473,15	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	---	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	60.245,74	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	---	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	700,82	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	484.636,06	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	54.243,32	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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 CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 13%) + (817 * 25%)	818	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.083,22	
(-) 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	829	---	
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	897	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS; POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-09 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FERNANDO NOBOA DILLON

NOMBRE: CARMEN GUERRERO

198 C.I. No. 1704246899 — 199 RUC No. 1000961092001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. ---	911	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Retef. No. ---	918	Retef. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---
(CAMPO 912 Y 923: LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASHI S.A. R.U.C.1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 007 PS TP BP-AR 1790729397001 90240. $ 0.00 $ 0.00 USD
JSANLDON 0 2007/04/26 CORREC.100970022582 NO. 100970022582