A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0025006

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0795

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina: 6
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMIGRAMSA SA	105 EXPEDIENTE	46139

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 0 2 3 1 3 7 1 0 0 1

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	11.629,44
INVERSIONES PATRIMONIOS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.524,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	317	2.119,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IMPUESTO A LA RENTA año anterior)	318	1.337,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	11.241,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	41.056,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
VEHÍCULOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	650,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	518,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	132,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO (353 + 356)	357	132,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 339 + 358 +367)	374	41.188,83
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	5.008,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	379	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	380	
PROVEEDORES — LOCALES	381	2.836,33
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	382	
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	313,72
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO — CON EL IESS	384	
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO — CON EMPLEADOS	385	3.243,33
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	387	
PROVISIONES	388	1.300,00
CRÉDITO A MATRIZ	389	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390	35.201,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	391	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	392	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	394	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	395	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	396	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MATRIZ	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO DIFERIDO	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO (403 + 405 + 470 + 489)	409	35.201,02

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	324,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIO ANTERIORES)	417	1.630,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	418	376,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reserva)	419	2.513,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	5.291,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409 + 499)	422	41.188,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	23.296,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	29.262,47
EXPORTACIONES NETAS	425	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	
OTRAS RENTAS	428	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 615)	433	53.158,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	
BAJA DE INVENTARIOS	446	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	11.433,60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	4.156,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	177,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	36,52
COMBUSTIBLES	460	
LUBRICANTES	461	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	
TRANSPORTE	466	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, distribuidores y clientes)	467	
GASTOS DE viaje	468	6.972,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	979,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	14.351,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	477	
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	478	
GASTOS INTERES OTRAS PERSONAS NATURALES — LOCALES	479	
GASTOS INTERES OTRAS PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	480	
GASTOS INTERES SOCIEDADES — LOCALES (informativo)	481	
GASTOS INTERES SOCIEDADES — AL EXTERIOR (informativo)	482	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	484	5.354,04
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	485	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	30.645,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (490 - 799 > 0)	490	2.513,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (490 - 799 < 0)	491	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	377,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 429)	493	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 430)	494	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IDA * 10%)	497	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (499-498) *15%	498	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	
= UTILIDAD GRAVABLE (490+494+495+496-490-491-492-493-494-499-500+501)	502	2.136,12
= PÉRDIDA (491+492+493+494+497+498+499+500-490-496-501)	503	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (502 - 504)	505	2.136,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (505 * 25%) + (504 * 25%)	506	534,03
(-) ANTICIPO PAGADO	507	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	534,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (510-509-508-507-507-506)	512	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (506-509-508-507-507-506)	513	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la mitad de tener más contribuye la ley, ver reverso) — ANTICIPO A CALCULAR PRÓXIMO AÑO (Activos + Patrimonio + Ingresos gravados + Costos y gastos no deducibles) / 200	514	
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (513 - 514)	516	
INTERESES	517	
MULTAS	518	10,00
TOTAL PAGADO (516 + 517 + 518)	519	10,00
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O DEBITO BANCARIO	520	10,00
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	521	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	522	

RECIBIDO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 05 JUL 2006

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INMIGRAMSA SA — NOMBRE: ALI SANTANILLA

RUC C.I. No. 1 7 9 0 2 3 1 3 7 1 0 0 1 — RUC No. 1 7 9 0 2 5 8 4 4 6 0 0 1

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 NC No.	524 NC No.	525 NC No.	526 NC No.
527 USD	528 USD	529 USD	530 USD

CAMPO 516 (+) 520 (+) 521 (+) 522 (+) 523 (+) 524 (+) 525 (+) 526 (+) 527 (+) 528 (+) 529 (+) 530 = 0,00

DETALLE DE COMPROBANTES

531 Cheque No.	532 Cheque No.	533 Cheque No.	534 Cheque No.
535 USD	536 USD	537 USD	538 USD

531 Cheque No. 905 — 539 AÑO — 540 MES — 541 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TARIO S.A. TLF.: 2443 896 P.E.C.: 1750718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN