SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

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

No. 30 0046708

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791166973001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	APLICACIONES E INNOVACIONES TECNOLOGICAS S.A.
203 EXPEDIENTE	48859

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	77.600,00
CAJA BANCOS	301	1.233,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	47,85	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	31,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		RESERVA LEGAL	504	2.541,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	74,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	16.548,27	RESERVA DE CAPITAL	506	33.341,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	39.500,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	513,58	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	26.239,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	4.165,07	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	60.547,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	61,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	79.280,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	80.014,33
INVENTARIO DE PRDO. 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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.113,98
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	62.069,71	REINTEGROS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	2,39
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	322		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	323		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	324		**TOTAL INGRESOS**	699	6.116,37
MUEBLES Y ENSERES	325		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	119.128,76	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	101.184,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	17.944,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350	17.944,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones a/o 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	398		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	364		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
[illegible]	370		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	80.014,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	390,67
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.624,70
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	733,68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		INTERESES Y SUBVENCIONES BANCARIAS — LOCALES	754	101,00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		INTERESES Y SUBVENCIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		INTERESES BANCARIOS A NO BANCOS — LOCALES	756	
PROVISIONES	423		INTERESES BANCARIOS A NO BANCOS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	733,68	COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431		OTROS GASTOS — LOCALES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	435		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	436		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6.116,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PERSONALES — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	438		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES PERSONALES — ACCIONISTAS POR TERCEROS	439		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	441		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	442		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		INCREMENTO DE DEDUCCIONES — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			INCREMENTO DE DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474		(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60% X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS (60% X 15%)	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813+0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	733,68	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0	815	
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	61,14
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	824	61,14
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			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 2004-024 de L.R.Ti.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ENRIQUEZ J. — NOMBRE: LORENA MORI V.

906 C.I. No. 1704172269 — 907 RUC No. 1708696594001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — 923 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD	922 USD

923 AÑO 924 MES 925 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 1 SET. 2007 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco Internacional S.A. Agencia La Concordia MAURICIO SEGOVIA SEGOVIA MAURICIO CAJERO 412

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-010-002344-4 10.00 2007/04/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50