SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0001124[illegible]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0667

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791316894001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NEGOCIOS Y COMERCIO ELECTRONICO ASENECO S.A
204 EXPEDIENTE	49663

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA - BANCOS	311	5816,11
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	325,91
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323 INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	518,30
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6660,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 INSTALACIONES	344	—
345 MUEBLES Y ENSERS	345	1509,89
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2705,66
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3731,75
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	483,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
357 TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	483,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ACREDORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
383 OTROS	383	—
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
385 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
386 OTRAS	386	—
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
388 OTROS ACTIVOS	388	—
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
390 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 376 +389	399	7144,12
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES — LOCALES	411	—
412 DEL EXTERIOR	412	—
413 OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	—
414 DEL EXTERIOR	414	—
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
416 DEL EXTERIOR	416	—
417 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	99,05
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
419 CON EL IESS	419	857,85
420 CON EMPLEADOS	420	344,36
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
423 PROVISIONES	423	444,96
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1801,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 PROVEEDORES — LOCALES	441	—
442 DEL EXTERIOR	442	—
443 OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	443	—
444 DEL EXTERIOR	444	—
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
446 DEL EXTERIOR	446	—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
448 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
451 PROVISIONES	451	—
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
460 PASIVO DIFERIDO		
461 INGRESO CLIENTES	461	—
462 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	—
463 TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
482 TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	—
TOTAL DEL PASIVO 425 + 453 + 463 + 482	499	1801,22

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
504 RESERVA LEGAL	504	—	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	1517,37	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2412,64	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	587,11	
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5342,90	
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	7144,12	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.042,97
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	2566,25
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	18.609,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.493,67
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6810,00
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1950,60
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1440,00
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	73,71
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	410,50
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	760,82
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	754	220,63
755 AL EXTERIOR	755	—
756 INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCAL ES	756	—
757 AL EXTERIOR	757	—
758 GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	3006,40
762 DEL EXTERIOR	762	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	19.196,33
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	801	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	802	587,11
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAÍS	806	—
807 EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+808+809+810-811-812+813+0	814	—
815 = PÉRDIDA 801+802-802-804-805+808+807+809+810+811-812+813+0	815	587,11
816 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	825	—
826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR**	902	—
903 INTERESES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	16,04
905 **TOTAL PAGADO**	905	16,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No.	170630887-7
908 RUC No.	0704193460001
909 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	16,04
910 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
911 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 01 MAR. 2006 — SECRETARIA GENERAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 N/C No.	—
916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 915 Y 919) LEY No.		920 REGISTRO OFICIAL No.		921 AÑO		922 MES	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	—	924 Resol. No.	—	925 Resol. No.	—	926 Resol. No.	—
927 USD	—	928 USD	—	929 USD	—	930 USD	—
931 AÑO		932 MES		933 DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGE S.A. R.U.C.: 1790745157001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN