SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 3005-0532

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

No. 30 0097698

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791301676001	INGENIERIA AMBIENTAL INCAMBIENTE CIA. LTDA.	53135

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.488,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	15.178,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	1.504,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	100,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	20.271,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	95,61
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.368,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.457,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	7,25
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	440,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente para año 2004)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	440,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---
OTROS ACTIVOS	390	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	393	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +392	399	20.278,48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	1.200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	---
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	---
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	418	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.200,00
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	652,85
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	116,10
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	2.7,96
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	441,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	430	---
PROVISIONES	431	1.5,17
CRÉDITO A MUTUO	432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.920,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PERMANENTES — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES PERMANENTES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES PERMANENTES — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES PERMANENTES — DEL EXTERIOR	447	---
OBLIGACIONES PERMANENTES — LOCALES	448	23.592,23
OBLIGACIONES PERMANENTES — DEL EXTERIOR	449	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	450	---
ACUMULACIÓN PATRIMONIO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	---
ACUMULACIÓN PATRIMONIO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
PROVISIONES	458	---
CRÉDITO A MUTUO	459	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	23.592,23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	499	29.552,54

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 la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FUNCIONARIO

NOMBRE	NOMBRE
CONSTANZA MORENO	XIMENA FERTAF
501 C.I. No. 1713955820	502 R.U.C. No. 1711000792001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	552,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	504	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	---

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	505	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	6.859,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.180,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.347,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.274,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	29.279,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
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	10.000,00
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	725	3.240,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	728	618,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	---
COMBUSTIBLES	738	---
LUBRICANTES	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	---
TRANSPORTE	744	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, indemnizaciones y diversos)	746	---
GASTOS DE VIAJE	747	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	3.006,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	9,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCALES	756	72,08
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — AL EXTERIOR	757	---
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	758	---
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR	759	---
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES (INFORMATIVO)	760	---
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	761	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS — LOCALES	763	111,50
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7.058,74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.941,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	441,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(-) 100% DEDUCCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUBILADOS — EN EL País	806	111,50
(-) 100% DEDUCCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUBILADOS — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805 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	2.611,57
= 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 (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	652,89
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	100,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-827-0	830	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-827-0	829	552,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 - 820 - 822)	897	---
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	552,89
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903	905	552,89

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 ABR. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																							
506	NC No.		509	NC No.		512	NC No.		515	NC No.		518	Recol. No.		521	Recol. No.							
508	USD		511	USD		514	USD		517	USD		520	USD		523	USD							
CAMPO 812 Y 813 LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.						525	AÑO		MES			524	DIA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASRI S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONSULTA TRIBUTOS FISCALES - CAJAS
[illegible] 13:06:39 04-13-2006
[illegible] 30 0097698 - [illegible]
[illegible] 2005/054345 QUITO
[illegible]