SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0004

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

No. 0040638

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1719135952601	ITATOMCA CIA. LTDA.	54598-97

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.100,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	161,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	14,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.276,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	2.124,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.969,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.954,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.138,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	369	2.138,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---
OTRAS	386	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---
OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	4.414,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	412	---
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	---
CON EL IESS	419	---
CON EMPLEADOS	420	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---
PROVISIONES	423	---
CRÉDITO A MUTUO	424	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
PROVEEDORES DE EQUIPAMIENTO — LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
PROVISIONES	451	---
CRÉDITO A MUTUO	452	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	112,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	39,00
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.863,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.414,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	4.414,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
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	---
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	723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
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	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
COMBUSTIBLES	737	---
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
TRANSPORTE	743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
GASTOS DE VIAJE	745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	754	---
AL EXTERIOR	755	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	---
AL EXTERIOR	757	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES (informativo)	758	---
AL EXTERIOR (informativo)	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS — LOCALES	761	---
DEL EXTERIOR	762	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-808) * 15%	809	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	---
= 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 COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
(-) 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	824	---
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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (30%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy G)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	827	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TOM RODRIGUEZ — NOMBRE: JORGE BUENO

909 C.I. No. 0600603675 — 910 RUC No. 0917313462364001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.		915 Motivo		916 Motivo	
918 USD		919 USD		920 USD		921 USD		922 USD		923 USD	
(CAMPO 912 Y 923) I.EY No.		924 REGISTRO OFICIAL No.						AÑO	MES	DÍA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Motivo | 927 Monto | 928 Motivo | 929 Monto

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0004 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 OCT 2007 — Marcos

BP 110 PS IP 06-15 1719135952601 40638 $ 0.00 $ 0.00 USD
NAME:ENCO 0 2008/04/09 CONSEL 1011900179001 RO: 1011900179001