SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 11G3450

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990925658001	INDUCARLA S.A.	55410

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA BANCOS	311	138,88		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	13.511,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.069,47		RESERVA LEGAL	507	8,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	508	11.806,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	138,23		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	673,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	26.200,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	33.739,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.346,58				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	10.744,84				
EDIFICIOS	342	-				
OBRAS EN PROCESO	343	-				
INSTALACIONES	344	-				
MUEBLES Y ENSERES	345	-				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	15.261,26				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.943,75				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	19.062,35				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	-				
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	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-				
OTROS ACTIVOS	390	12.330,29				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	12.330,29				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	-				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	699	[illegible]				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.706,51				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	413	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	414	-				
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — LOCALES	415	-				
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	416	-				
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	100,00				
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	-				
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON EL IESS	421	343,24				
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON EMPLEADOS	422	322,33				
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	-				
PROVISIONES	431	-				
CREDITO A MUTUO	432	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.552,08				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	4.266,95				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	443	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	444	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	446	720,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	447	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	-				
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449	-				
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-				
PROVISIONES	452	-				
CRÉDITO A MUTUO	453	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	4.986,95				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	-				
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	799	7.539,03				

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 699)	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 (INFORMATIVO)	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 (ejecutivos 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	-
MERCADERÍA COMPRADA PARA LA VENTA — LOCALES	754	-
MERCADERÍA COMPRADA PARA LA VENTA — AL EXTERIOR	755	-
MERCADERÍA VENDIDA — LOCALES	756	-
MERCADERÍA VENDIDA — AL EXTERIOR	757	-
MERCADERÍA VENDIDA REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
MERCADERÍA VENDIDA REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — 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	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
OTRAS DEDUCCIONES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTRAS DEDUCCIONES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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 (0,5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGO 902 + 903 + 904	999	10,00

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: GEORG SONNENHOLZNER M.
C.I. No. 0906638754

NOMBRE: FREDDY PILCO CHALEN
RUC No. 0911215150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 Retef. No.	-	914 Retef. No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 - - - - NUMERO DE RIFA 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 N/C No.	-	927 N/C No.	-	928 N/C No.	-	929 N/C No.	-	930 Retef. No.	-	931 Retef. No.	-
932 USD	-	933 USD	-	934 USD	-	935 USD	-	936 USD	-	937 USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 9 NOV 2007 — Roddy Constante L.

PATRIMONIO DE GUAYAQUIL — Fecha: 9 de Oct. 2007 — 06 NOV 2007 — 50-VF Ventanilla 50-VF

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN