SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

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

No. 0122004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo nómina
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0410132448001	AXEX S.A.	554-2

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	0,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	579,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.150,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	33.729,78
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	-
EDIFICIOS	346	96.942,63
OBRAS EN PROCESO	347	72.334,18
INSTALACIONES	348	-
MUEBLES Y ENSERES	349	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	33.200,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	33.144,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	11.609,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	368	11.609,50
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 — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 + 397	399	53.358,32
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	420	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-
CON EL IESS	427	-
CON EMPLEADOS	429	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
PROVISIONES	434	-
CRÉDITO A MUTUO	436	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444	-
DEL EXTERIOR	447	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	449	13.509,32
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	5.731,33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	19.240,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	475	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	19.240,65

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	60.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	506	72.930,98
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	37.523,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6.190,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.117,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	53.358,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	687	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	693	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	695	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	697	-
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	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	727	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	735	588,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	741	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
LUBRICANTES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	19,80
TRANSPORTE	749	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	750	-
GASTOS DE VIAJE	751	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	169,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	5.248,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
OTROS GASTOS — LOCALES	764	-
AL EXTERIOR	765	-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	767	55,26
AL EXTERIOR	768	-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	769	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	770	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-
OTROS GASTOS — LOCALES	773	108,70
DEL EXTERIOR	774	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	775	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	776	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	777	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	779	6.190,09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	6.190,09
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 687)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 693)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	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	-
= PÉRDIDA 802-802-803+804+805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	6.190,09
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) 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 819-818-819-820-821-822-823+0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE DERIVARSE (Art. 101 de la Codificación del CUR de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUCIA ICAZA	NOMBRE: EDDA MARQUEZ C.
996 C.I. No. 0900521946	998 RUC No. 0905644010001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 ENE 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

CAMPO 843 Y 829 LEY No. 847 — REGISTRO OFICIAL No. 848 — AÑO 852 — MES 854 — DÍA 856

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Rend. No.	—	912 Rend. No.	—	914 Rend. No.	—	916 Rend. No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01-006-056031-1 $10.00 0007012 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50 Cuenta 103