SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 300108096

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Reclamos bajo reserva
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991081240001	CLEMENCORPSA S.A.	58164

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.692,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	13,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.706,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	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)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ARRENDATARIOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ARRENDATARIOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ARRENDATARIOS — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	2.706,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	23,71
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	60,94
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	16,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	101,39

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	281,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1.502,95
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	517	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	251,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	521	71,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	523	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.604,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	2.706,00

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	39,88
OTRAS RENTAS	606	6.000,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	612	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	6.039,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	725	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	3.842,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	696,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	141,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES	753	-
LUBRICANTES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
TRANSPORTE	765	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directos)	767	-
GASTOS DE VIAJE	769	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	440,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	779	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	787	726,54
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	789	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	791	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	793	-
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	795	-
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	797	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	-
OTROS GASTOS — LOCALES	801	80,64
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	803	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	805	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	809	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	5.928,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	111,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	16,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld X 15%)	815	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	816	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	819	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0	818	94,85
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0	819	-
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	-
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 820	821	94,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 13%) + (821 * 23%)	822	23,71
(-) ANTICIPO PAGADO	823	13,69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-823-825-827-829-0	835	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-823-825-827-829-0	836	10,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 832	837	11,86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 836 - 901	902	10,02
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,02

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:	NOMBRE:
JUSTO GONZALEZ	MARITZA GALARRAGA
906 C.I. No. 0905113379	907 RUC No. 0915682082001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -	915	Renol. No. -	916	Renol. No. -
917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	USD -	922	USD -

(CAMPO 919 Y 922) LEY No. 923 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 924 - - - - AÑO 925 - - - - MES 926 - - DÍA 927 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

138 11:37:57 04/13/2007 2 1 avelazo
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-017236-3
US$10.02 BANCO BOLIVARIANO

REPUBLICA DEL ECUADOR — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 ABR 2007 — MANAGUA