SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300107069

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190087360001	COMPAÑÍA COMERCIAL SICOCAR S.A.	6131-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	103,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.461.882,78	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	370.130,50	
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)	325	5.784,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	341	659.199,88	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	343	--	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	349	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	512.792,91	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.269.633,26	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	11.450.250,00	
EDIFICIOS	342	6.292.307,69	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	1.096.928,20	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.729,40	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.336,71	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	2.164.758,42	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS E/L TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	16.697.793,58	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	399	16.697.793,58	
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	770.785,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	770.785,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	745.080,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	
OTROS ACTIVOS	395	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	745.080,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	20.483.291,84	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	3.109.210,25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	4.047.728,21	
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	13.942.177,02	
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	405	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409	883.115,76	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	--	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	413	9.277,35	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	415	--	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	421	--	
PROVISIONES	423	--	
CRÉDITO A MUTUO	425	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	21.991.508,59	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LOCALES A LARGO PLAZO	441	--	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR A LARGO PLAZO	442	1.400.526,00	
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES A LARGO PLAZO	443	--	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A LARGO PLAZO	447	--	
PROVISIONES LOCALES	449	--	
PROVISIONES DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	453	--	
OBLIGACIONES MATRICES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	
OBLIGACIONES MATRICES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--	
PROVISIONES	469	--	
CRÉDITO A MUTUO	471	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.400.526,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	23.392.034,59	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.332.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	198,54	
RESERVA LEGAL	507	24.286,41	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	16.875.440,12	
RESERVA DE CAPITAL	508	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	20.385.633,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	755.034,74	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.908.742,75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	20.483.291,84	

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	2.263,54	
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	2.263,54	
700 COSTOS Y GASTOS			
719 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
SALDO DEL INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	723	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	724	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	725	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	--	
GASTO PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL	727	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	--	
COMBUSTIBLES	736	--	
LUBRICANTES	737	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	--	
TRANSPORTE	742	--	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	--	
GASTOS DE VIAJE	744	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	3.837,81	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	18.027,50	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	70,00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	--	
INTERESES BANCARIOS PAGADOS — LOCALES	757	672.456,64	
INTERESES BANCARIOS PAGADOS — AL EXTERIOR	759	--	
INTERESES A ENTIDADES ASOCIADAS — LOCALES	761	--	
INTERESES A ENTIDADES ASOCIADAS — AL EXTERIOR	763	--	
COMISIONES ASOCIADAS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	765	--	
COMISIONES ASOCIADAS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	767	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--	
OTROS GASTOS — LOCALES	771	23.801,63	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	773	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	775	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	779	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	781	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	39.104,70	
		757.298,28	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	755.034,74	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809	--	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	811	--	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	813	--	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)	815	--	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x 17%	817	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	821	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	825	--	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	827	755.034,74	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	--	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	831	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	833	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	835	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	837	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	839	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	841	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	843	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	845	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	847	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	849	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	895	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 833 - 901	897	--	
INTERESES POR MORA	899	--	
MULTAS	901	0,23	
TOTAL PAGADO 832 + 903 + 904	903	0,23	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. Romualdo Salazar — C.I. No. 0915204963
NOMBRE: Beltran Alex — RUC No. 0917498065001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

920	CAMPO 812 Y 825 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925	RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 21-12-06

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEIVED 28 FEB 2007 Elsa Sandra Molina Hernandez ANALISTA REGIONAL QUITO CENTRO

32-076-002453-2 $0.23 2007/02/28 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50