SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 300119296

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991176950001	BENANTI S.A.	65608

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	72,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) 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 año anterior)	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	72,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	26.626,61
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	8.886,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.739,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	17.739,74
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	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
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	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	17.812,02
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.481,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUC. FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUC. FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
SOBREGIRO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
SOBREGIRO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
SOBREGIRO — CON EL IESS	427	-
SOBREGIRO — CON EMPLEADOS	429	-
SOBREGIRO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	453	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	462	-
OBLIGACIONES CON INSTITUC. FINANCIERAS — LOCALES	465	-
OBLIGACIONES CON INSTITUC. FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	469	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	471	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	476	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	-
PROVISIONES	479	-
CRÉDITO A MUTUO	481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	491	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	6.481,99

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	505	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	507	10.330,03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.330,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	17.812,02

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	-
SALDO 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 (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 EQUIPADA 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	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES FINANCIERAS EXTERIOR — LOCALES	756	-
INTERESES FINANCIERAS EXTERIOR — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A LEER SEGÚN CASO — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS A LEER SEGÚN CASO — 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	779	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-
INVERSIÓN NO VINCULADA — EN EL PAÍS	808	-
INVERSIÓN NO VINCULADA — EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
EXCEPCIONALMENTE TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 inc. 2 LTRL)	811	-
EXCEPCIONALMENTE TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808-810)	812	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811+812+813+814	819	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811+812+813+814	820	-
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 821	822	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	869	-
(-) ANTICIPO PAGADO	870	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	871	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	872	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	873	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	874	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869-870-871-872-873-874-0	875	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869-870-871-872-873-874>0	879	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 2006	902	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	903	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 879 - 901	905	-
INTERESES POR MORA	906	-
MULTAS	907	10,00
TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907	909	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: ALEXANDRA SPIVAK — NOMBRE: GUIDO BENANTI

996 C.I. No. 0907854814 — 997 RUC No. 0918121955001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 ENE 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SRI 11:57:54 07/7/2007 0 1 diferido
0 500 DIFI DIFERIDOS REN
Id Usuario: 101 DIFIL R.P. RENTA V.F.
Sucursal No.: 1 MATRIZ
1790107840001 CONTRIBUYENTE