SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300116903

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
1999	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992362850001	BANADE GRU S.A.	68898

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
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 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	399		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		5.160,00
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	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		5.160,00
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	380		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO 379 + 389 + 399 + 397	499		5.160,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411		4.240,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414		
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	415		
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416		
PROVISIONES POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
PROVISIONES POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
PROVISIONES POR PAGAR — CON EL IESS	419		
PROVISIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	420		
PROVISIONES POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		4.240,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	443		
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499		4.240,00

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BORIS USCOLOVICH — NOMBRE: ERNESTO LOZANO

098 C.I. No. 0904010101	099 RUC No. 0914899400001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	500	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	501		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	502		

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	XD
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	840,00
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	920,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	5.160,00

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	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	612	
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	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	
COMBUSTIBLES	739	
LUBRICANTES	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	
TRANSPORTE	745	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746	
GASTOS DE VIAJE	747	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	758	
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	759	
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	760	
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	761	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	763	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	764	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	
PÉRDIDAS EN CARTERA	768	
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 609)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (ó5 609) x10%	810	
(-) AMORTIZACION 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+809-809+810-811-812-813>0	814	
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809-809+810-811-812-813<0	815	
PÉRDIDA ARRASTRE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PÉRDIDA ARRASTRE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506 N/C No.	507 N/C No.	508 N/C No.	509 N/C No.
510 USD	511 USD	512 USD	513 USD
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

514 Resol. No.	515 Resol. No.	516 Resol. No.	517 Resol. No.
518 USD	519 USD	520 USD	521 USD

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2007 — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS — 02 MAY 2007 — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716187001 RESOLUCIÓN No. #AC-DGER2006-0788 A 01-12-06

32-073-019958-1 $10.00 2007/04/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50