SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0032083

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991254293001	TERRAVAN S.A.	67795

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	25,99	
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	330	25,99	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	7.312,97	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPO 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	353	7.312,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	-	
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	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 +357	387	7.338,96	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA — LOCALES	401	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA — DEL EXTERIOR	402	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	405	1.741,31	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	
PROVISIONES	413	320,00	
CRÉDITO A MUTUO	414	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	2.061,31	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA — LOCALES	416	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA — DEL EXTERIOR	417	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	-	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	420	-	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
VENTAS A PLAZOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-	
VENTAS A PLAZOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-	
PROVISIONES	426	-	
CRÉDITO A MUTUO	427	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	435	2.061,31	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	4.529,11	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	58,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.277,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 535	513	7.388,96	

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	150,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	150,00
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	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	142,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES A CONTRIBUYENTES Y RELACIONADAS — LOCALES	744	-
INTERESES A CONTRIBUYENTES Y RELACIONADAS — AL EXTERIOR	745	-
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — LOCALES	746	-
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — AL EXTERIOR	747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — LOCALES	748	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	142,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0	757	7,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 756 < 0	758	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	762	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	763	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	765	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	766	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	770	7,35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	771	-
UTILIDAD CASHO 015 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	-
UTILIDAD CASHO 015 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	773	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	774	1,84
(-) ANTICIPO PAGADO	775	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	780	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818+819-820-821-822-823 > 0	781	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	782	-
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	783	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	784	1,84
INTERESES POR MORA	785	-
MULTAS	786	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	787	1,34

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: Roberto Guzman — NOMBRE: Edith Merrill

788 C.I. No. 0904926292 — 789 RUC No. 0916631963001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	790	1,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	791	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	792	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

793 N/C No. -	794 N/C No. -	795 N/C No. -	796 N/C No. -
797 USD -	798 USD -	799 USD -	800 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

801 N/C No. -	802 Resol. No. -	803 Resol. No. -	
804 USD -	805 USD -	806 USD -	
AÑO: 807	MES: 808	DÍA: 809	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

05/09/20