SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 300108475

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA - BANCOS	311	94,91		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	506	137.581,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	51,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	839,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	137.489,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	140.459,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	94,91		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	140.365,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REDIMIDJBC (INFORMATIVO)	610	200,00
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	200,00
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	356	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	140.365,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399	140.365,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Descargo como año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	380	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +399	499	140.459,91		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	401	120,00		GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.003,28
OBLIGACIONES CON TERCEROS: LOCALES	405	2.850,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS: DEL EXTERIOR	406	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS: CON EL IESS	409	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS: CON EMPLEADOS	410	-		PROVISIÓN COMPONENTES DEL GASTO: LOCALES	754	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-		PROVISIÓN COMPONENTES DEL GASTO: AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-		PROVISIÓN COMPONENTES DEL GASTO (INFORMATIVO): LOCALES	756	-
PROVISIONES	413	-		PROVISIÓN COMPONENTES DEL GASTO (INFORMATIVO): AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-		PROVISIÓN COMPONENTES DEL GASTO (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.970,00		PROVISIÓN COMPONENTES DEL GASTO (INFORMATIVO): AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	415	-		IVA: LOCALES	761	36,49
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	416	-		IVA: DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	417	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	418	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS: LOCALES	419	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS: DEL EXTERIOR	420	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.039,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PATRIMONIO TÉCNICO: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PATRIMONIO TÉCNICO: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	839,77
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	425	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	426	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		PÉRDIDA SISTEMÁTICA: EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA SISTEMÁTICA: EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	427	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813=0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	2.970,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813=0	815	839,77
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activo Total - Cuentas por Cobrar Vinculadas) * 0,2%	852	-
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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

906 C.I. No. 0904926292

907 RUC No. 0916631963001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No. -	912	NC No. -	913	NC No. -	914	NC No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. - 919 - - - - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	NC No. -	922	Resol. No. -	923	Resol. No. -	924	Resol. No. -
925	USD -	926	USD -	927	USD -	928	USD -

929 - - - - - 930 - - - - - 931 - - - - - 932 - - - - - 933 - - - - - 934 - - - - - 935 - - - - - 936 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790791547001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 8 MAY 2007 - Roddy Constante L.

264 13:36:00 05/17/2007 2 1 aguaranp
GN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-017377-2
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO