73120

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0 9 9 1 3 3 1 5 6 0 0 0 1 | [illegible] S.A. | 73120 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | | GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | + | — |
| CAJA, BANCOS | | | + | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | — | EXPORTACIONES NETAS | | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | DE OTRAS LOCALES | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | DEL EXTERIOR | | | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | — | [illegible] | | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | + | — | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | — | | | | | |
| INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | — | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | — | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — | | |
| BARCOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES | | | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — | + | — |
| TERRENOS | | | + | 173,317.22 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | + | 173,317.22 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — | + | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — | + | — |
| GASTOS PREPAGADOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | — | COMBUSTIBLES | + | — | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — | + | — |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | + | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | + | — | TRANSPORTE | + | — | + | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | PARA EMPRESAS PARTICIPADAS | + | — | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | — | PARA MATRIZ | + | — | + | — |
| OTRAS | | | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | — | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | OTRAS PROMOCIONES | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | LOCAL | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | LOCAL | + | — | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | LOCAL | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | RELACIONADOS — LOCAL | + | — | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | — | NO RELACIONADOS — LOCAL | + | — | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | — | NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| | | | + | 173,317.22 | RELACIONADAS | + | — | + | — |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + | — | + | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCONTES) | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | GASTOS INHERENTES ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | — |

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

0005395

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | | + | — |
| | | LOCALES | + | — | | ACELERADA | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | NO ACELERADA | + | — | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | | + | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | | | * | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NE exterior) | | | + | — | | | | | | * | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PROVISIONES | | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | * | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | * | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | * | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 609 | | | | (-) | — |
| | | LOCALES | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 606+610+611+612 | | | | (+) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | + | — |
| | | LOCALES | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101A-104A-108A-Anexo) | | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NE exterior) | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — | | | | | | * | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — | | | | | | * | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — | | | | | | * | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | * | — |
| | | | * | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | — |
| (-) CAPITAL NO PAGADO ADICIONES EN TERCERA | | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | 811.18 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | 63.35 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | 8.077,02 | | | | | | * | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 570.17 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — | | | | | | * | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | — | | | | | | * | 61,93 |
| | | | * | 10.321,32 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | USD — | | USD — | | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | Nº 897 | * | — |
| INTERÉS POR MORA | | * | — |
| MULTA | | * | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Alejandro Aguayo Cubillo — Ricardo Ordóñez Pesado

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1019104323 9 0 2 5 — RUC No.: 1019112149562 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2813 588 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0774 de 27-04-2006

90-010-000921-7