SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300109395

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo mínimo
2006	----	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991368892001	SALTY S.A.	76062

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	82,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.632,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	79,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.794,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
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	351	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	----
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359 + 364	369	----
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 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	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	----
OTROS ACTIVOS	394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	12.794,78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.685,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
ARRIENDOS DE ACCIONES — LOCALES	419	----
ARRIENDOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	1,44
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	268,79
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	517,55
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	40,95
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	189,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	----
PROVEEDORES	431	----
CRÉDITO A MUTUO	432	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.703,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
ARRIENDOS DE ACCIONES — LOCALES	449	----
ARRIENDOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
PROVISIONES	458	----
CRÉDITO A MUTUO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.703,64

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----
RESERVA LEGAL	507	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	----
RESERVA DE CAPITAL	509	253,03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.402,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.138,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	773,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.091,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	12.794,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.490,00
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	149.667,52
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	4.490,00
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	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	30,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	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	32,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA 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	60,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	----
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	756	----
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	----
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	----
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
OTROS GASTOS — LOCALES	761	3.135,09
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	799	3.257,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.232,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	189,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — EN EL PAÍS	806	32,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN 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+808+809+810-811-812+813+0	814	1.075,17
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	----
(-) UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
(-) UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.075,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	268,79
(-) ANTICIPO PAGADO	819	34,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	44,89
(-) 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	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	899	189,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822	897	89,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	189,55
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	189,55

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Katia Zambrano M.	NOMBRE: Susana Castro A.
906 C.I. No. 0906815821	908 RUC No. 0902599699001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	189,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No. ----	910 NC No. ----	912 NC No. ----	914 NC No. ----	916 Resol. No. ----	918 Resol. No. ----
909 USD ----	911 USD ----	913 USD ----	915 USD ----	917 USD ----	919 USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN