SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300109477

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0911869122001	Condamil S. A.	76706

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	15.552,27	
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	80,00	
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	118.736,02	
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	134.369,29	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	22.331,45	
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	22.331,45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	22.331,45	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	11.404,30	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	5.666,91	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	139.121,11	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	156.[illegible]	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382	160.[illegible]	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	201.[illegible]6,25	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	261.[illegible]6,25	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	674.727,[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	6.[illegible]	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	-	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	4,74	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	419	-	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	420	-	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3,24	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6.[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	441	-	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	445	200.[illegible]5,76	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
PROVISIONES	451	-	
CRÉDITO A MUTUO	452	335.575,32	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	616.032,28	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	37.604,30	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	37.604,30	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	659.844,66	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		600,00
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		14.069,45
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		14,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		14.882,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		674.727,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		22.938,24
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		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		22.938,24
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		139.536,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		118.736,02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE 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		1.450,00
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		57,45
LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		45,73
TRANSPORTE	733		15,50
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		-
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 Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	744		-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	745		-
INTERESES LARGO PLAZO — LOCALES	746		-
INTERESES LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	747		-
INTERESES LARGO PLAZO — LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
INTERESES LARGO PLAZO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
OTRAS RENTAS — LOCALES	751		123,22
OTRAS RENTAS — DEL EXTERIOR	752		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		17,06
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		22.715,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		22,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		3,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAÍS	806		-
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) 100% DIVIDENDOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
(-) 100% DIVIDENDOS GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) 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	814		18,94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813	815		-
UTILIDAD CRÍTICA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CRÍTICA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		18,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818		4,74
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN SIDO EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE POR INGRESOS DEL EXTERIOR	821		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DONACIONES Y ESPECIALES	822		-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-c	823		-
SALDO A PAGAR 819-820-821-822-823-b	824		4,74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMER AÑO 818 - 820 - 822	825		2,37
900 VALORES A PAGAR / SALDO A FAVOR DEL PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		4,74
INTERESES POR MORA	903		0,[illegible]
MULTAS	904		0,[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		5,[illegible]

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: Samuel Reyes Rizzo — NOMBRE: Robert Alvarado A.

906 C.I. No. 0903279745	907 RUC No. 0918239120001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	5,[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -
(CAMPO 912 Y 915) LEY No.	919	REGISTRO OFICIAL No.	920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. -	922 Resol. No. -
923 USD -	924 USD -
AÑO: 925	MES 926 DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — DOCUMENTOS MERCANTILES — SOCIEDADES — GUAYAQUIL

[illegible] 15/04/2007 [illegible]
DE 2006 PARA IMPUESTOS A LA
[illegible]
SUCURSAL No. [illegible]
[illegible]