SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 206-0637

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

No. 107/30

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991424865001	UROPISA S.A.	79767

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	
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	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	
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	353	--	
(-) 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	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	600,00	
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	393	--	
OTROS ACTIVOS	395	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	--	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	--	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--	
OBLIGACIONES PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	--	
OBLIGACIONES PRÉSTAMOS TERCEROS — LOCALES	448	--	
OBLIGACIONES PRÉSTAMOS TERCEROS — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	
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	474	--	
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	--	

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	550	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	549	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	800,00	

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	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	619	--	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--	
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	731	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SOCIALES	737	--	
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	739	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	735	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	736	--	
HONORARIOS ADMINISTRADORES POR RELACIONADAS	741	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	743	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	744	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	--	
COMBUSTIBLES	747	--	
LUBRICANTES	748	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	--	
TRANSPORTE	753	--	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	--	
GASTOS DE VIAJE	755	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	764	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	765	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	766	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	767	--	
GASTOS A PERS. RELACIONADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	768	--	
GASTOS A PERS. RELACIONADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	--	
OTROS GASTOS — LOCALES	771	--	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	772	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	--	
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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	--	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	801	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	802	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--	
= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	824	--	
= SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	829	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	903	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO DUNN		NOMBRE: RENZO LUQUE	
906 C.I. No. 0908820113		907 RUC No. 0911024719001	
MEDIANTE CHEQUE 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

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.	922 Resol. No.
923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

CAMPO 912 Y 923 LEY No. 929 — REGISTRO OFICIAL No. 930 — AÑO 931 — MES 932 — DÍA 933

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

322 13:39:13 04/19/2007 0 1 Janchuma
UN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-078354-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO