SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0597

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

No. 30 0100012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991455248001	ASCORPMIL S.A.	82272

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2.000,00
Activos Corrientes	CAJA, BANCOS	311	473,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL		504	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	891,29
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL		506	340,98
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	319,49
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	5,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	73,52
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	3.473,16
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 429 + 588		513	3.473,16
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	473,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		331	3.000,05	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	-
MUEBLES Y ENSERES		335	-				
MAQUINARIA Y EQUIPO		336	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MIVES, AEROMVES, BARCAZAS Y SIMILARES		337	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		339	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		340	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		342	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	3.000,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349		369	3.000,05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-
	OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	-
	OTRAS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	-	COMBUSTIBLES		727	-
OTROS ACTIVOS		387	-	LUBRICANTES		728	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		732	-
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		733	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		735	-
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	-
	DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	-
INSTITUCIONES DEL ESTADO	LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	-
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	-
	CON EL IESS	419	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	-
	CON EMPLEADOS	420	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	INTERESES COMERCIALES BANCARIOS	LOCALES	744	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-		AL EXTERIOR	745	-
PROVISIONES		423	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	746	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-		AL EXTERIOR	747	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	GASTOS A LOS ACCIONISTAS	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
	DEL EXTERIOR	442	-	OTRAS BANCARIA	LOCALES	751	1,74
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	443	-		DEL EXTERIOR	752	-
	DEL EXTERIOR	444	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-
	DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	1,74
OTRAS OBLIGACIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	1,74
PROVISIONES		451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
CRÉDITO A MUTUO		452	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GANANCIA NO GRAVABLE	EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-		EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	-	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	-	= 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	1,74
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.)				CÁLCULO UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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 DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.S.* 818) - 820 - 822		826	-
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 819 - 821		902	-
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO RAFAEL AYALA — NOMBRE: ELKE NORISTZ F.

906 C.I. No. 0902628775 — 907 RUC No. 0918720228001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 MAY 2007 — GUAYAQUIL — Rodny Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -	915	N/C No. -	916	Resol. No. -
917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	USD -	922	USD -

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003010001S 11:09:34 - 04-07-2007
TRN:TMPPFS0:0000030010001S-mehernandez
STORER:560370009740 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. LOS ARCOS - GUAYAQUIL