SRI DIRECCIÓN REGIONAL SUR

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA

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

No. 300107846

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991513248001	CREMCOL S.A.	84821

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.200,00
311 CAJA BANCOS	311	52,88		(-) 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	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RESERVA DE CAPITAL	509	3.066,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	--		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	5.266,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	--		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	5.969,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	--				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	--		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	--		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	--		EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	--		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	52,88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	341	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	342	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	343	--		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES	344	--		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	4.600,80		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.600,80		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	4.600,80		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.462,36		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	146,27		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.316,09		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
OTROS	383	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
OTRAS	386	--		COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--		LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS	388	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 379 +397	399	5.969,77		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	--		GASTOS DE VIAJE	745	--
DEL EXTERIOR	402	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
DEL EXTERIOR	404	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	405	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEL EXTERIOR	406	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
CON EL IESS	409	--		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
CON EMPLEADOS	410	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	--		AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	--
PROVISIONES	413	--		AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO	414	703,21		GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	703,21		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--		VENTA BIENES — LOCALES	761	--
DEL EXTERIOR	442	--		DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
DEL EXTERIOR	444	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
DEL EXTERIOR	446	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES	451	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAIS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bill. 5.15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 489	499	703,21		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--				
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 (0.5 * 818) - 820 - 822	826	--				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	899	--				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--				
INTERESES	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Abg. Gabriel Tamam** — C.I. No. 0914850359

NOMBRE: **Ing. Narcisa Fabre** — RUC No. 0910711084001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	--	910 N/C No.	--	911 N/C No.	--	912 N/C No.	--
913 USD	--	914 USD	--	915 USD	--	916 USD	--

(CAMPO 612 Y 620) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	--	918 Resol. No.	--
919 USD	--	920 USD	--

MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 JUN 2007 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OCPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A.S: 13-06-

1093567706114 13:21:03 2007/05/22 PEREZK
GM Impuestos G.E.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361750027280