SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0687

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

No. 09 0051407

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Suplementos bajo mínimos
2006		30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791341315001	VIZURDUR CIA LTDA	85134

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	9.178,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CDAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.165,59	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.589,08	
CDAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	351,50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	323	2.137,17	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otro concepto)	324	786,76	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		
MERCADERIA EN TRANSITO	329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	16.330,62	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345	450,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	415,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.500,00	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	12.968,75	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.540,04	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	18.743,71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 363	364		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diciembre/otro año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciar)	390		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	35.024,33	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	32.218,79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — GOM ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	774,63	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CUOTA IESS	427	301,33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — GOM EMPLEADOS	428	1.320,36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CREDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34.815,13	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (Bancos) — LOCALES	441		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (Bancos) — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (Financieras) — LOCALES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (Financieras) — DEL EXTERIOR	444		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ADUANAS POR RELACIONADAS	448		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ADUANAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CREDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
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	34.815,13	

900 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	903	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	
RESERVA LEGAL	907	90,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	908	
RESERVA DE CAPITAL	909	414,35
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	912	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915	1.595,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	917	100,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	919	
TOTAL PATRIMONIO NETO	945	209,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	599	35.024,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	110.650,28
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	610	
TOTAL INGRESOS	699	110.650,28
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	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	42.353,90
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.886,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.228,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	3.078,01
MOVILIZACIÓN Y ALOJAMIENTO	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	47,04
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	53,85
COMBUSTIBLES	737	3.023,15
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y costos)	741	48,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	15.248,43
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e ejecutivos, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	1.663,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1.632,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	127,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.329,14
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 BANCARIOS — LOCALES	754	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES DE REFINANCIAMIENTO A PROVEEDORES — LOCALES	756	
INTERESES DE REFINANCIAMIENTO A PROVEEDORES — AL EXTERIOR	757	
INTERESES DE REFINANCIAMIENTO — LOCALES	758	
INTERESES DE REFINANCIAMIENTO — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	20.510,96
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CADENA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	110.550,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	100,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tras Ajte cuadro 807)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	366,33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. RENTAS EXENTAS — A PERSONAS NO PROPIETARIOS DE OTRAS SOC. (25% X 18%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. RENTAS EXENTAS — A OTRAS SEITAS EXENTAS (15%-18% x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813)	814	451,33
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813)	815	
UTILIDAD GRAVABLE > 0 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE > 0 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	451,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	112,83
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	986,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	830	873,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	829	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.4 * (818) - 820 - 822	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

TOTAL DEL PASIVO 499 + 545 | 599

TOTAL GEL PASIVO 499 + 545 | 599 — 34.815,13

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 2004-024 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE VERTIZ — NOMBRE: WALTER ONOFA

910 C.I. No. [illegible] — 911 RUC No. 1726408870001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO y OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	RUC No.	910	NC No.	912	RUC No.	914	NC No.	916	Nota/ No.	918	Nota/ No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 916) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 0170 [illegible] 2004

09/07/2007 12:17:56 20070707221 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 FEB. 2007 Ivette Jiménez