SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0047622

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 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
1791739108001	EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC	89616

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	26,211.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	36,049.03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9,079.24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	38,286.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,188,356.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	——
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	257.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	68,288.90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	95,931.31
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	——
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	4,442.29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	——
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,469,402.06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7,063,420.93
EDIFICIOS	342	——
OBRAS EN PROCESO	343	——
INSTALACIONES	344	596,749.57
MUEBLES Y ENSERES	345	40,656.88
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	102,451.45
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	——
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11,405.82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	106,197.98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	19,531,572.01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	307,554.94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27,144,899.70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	——
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	27,144,899.70
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	——
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	2,362,036.43
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,362,036.43
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	389	——
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	——
OTROS ACTIVOS	394	47,031.50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	47,031.50
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	——
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	31,023,369.69
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	42,015.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	350,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	——
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	913.65
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	——
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	901.94
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428	——
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	——
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	——
PROVISIONES	431	145,802.75
CRÉDITO A MUTUO	432	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	339,636.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451	20,945,211.16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	——
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	——
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	——
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	——
PROVISIONES	460	——
CRÉDITO A MUTUO	461	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20,945,211.16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	——
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	——
TOTAL OTROS PASIVOS	489	——
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	21,484,847.34

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	9,600,000.00
(-) 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	511	——
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	——
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	61,477.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,538,522.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	31,023,369.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,268.21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	20,369.60
EXPORTACIONES NETAS	603	——
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	29,546.25
OTRAS RENTAS	606	6.93
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	——
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	——
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	79.82
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	26,554.39
TOTAL INGRESOS	699	34,470.81

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	——
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	——
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	——
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	——
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	——
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	——
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	——
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	——
COMBUSTIBLES	737	——
LUBRICANTES	738	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	——
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
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 Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	4,015.71
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	
GASTOS A REEMBOLSAR – LOCALES	758	26,554.39
GASTOS A REEMBOLSAR – AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS – LOCALES	761	15,030.56
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	96,902.19
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	115,943.46

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	61,477.65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	59,901.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	1,576.65
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%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	195.85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	61.89
(-) 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	898	257.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	
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	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

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: GUILLERMO RODRIGUEZ	NOMBRE: RUBEN MALDONADO
198 C.I. No. 1715950003	199 RUC No. 0801561697001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 899) LEY No. 920		REGISTRO OFICIAL No. 921	922	AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925	

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TASIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
3 0 ABR. 2007
Mercy Cruz

IP 036 P3 IP RENUK 1791739108001 7622, $ 0.00 $ 0.00 USD
LIQUIDEN 0 2007/04/27 CONSEC.10036001464 NO. 10036001464