SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0012811

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103	AÑO	2005	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105	No. Empleados bajo nómina	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791751914001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROMACNOR CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	89855

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		144 663,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		4 358,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		1 510,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		1 306,71
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		29 011,52
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		589,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		712,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		180 234,91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		6 236,25
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		33 334,94
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		13 391,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		20 580,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356		36 343,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		30 739,86
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		30 739,86
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		366,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (derogaciones año 2004)	376		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		14 847,86
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		14 694,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		519,20
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		211 493,97
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		134 760,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		30 140,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	418		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		1 982,24
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		13,27
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		966,72
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		9 216,17
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433		1 022,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439		—
PROVISIONES	441		2 190,20
CRÉDITO A MUTUO	442		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449		180 291,86
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	448		23 125,08
ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
PROVISIONES	458		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		23 125,08
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)	499		—
TOTAL DEL PASIVO 449 + 469 + 479 + 489	499		203 416,94

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		—
RESERVA LEGAL	507		1 136,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		1 136,88
RESERVA DE CAPITAL	509		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		9 332,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		6 666,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		2 657,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		8 077,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999		211 493,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		260 322,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		2 841 105,13
EXPORTACIONES NETAS	606		—
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		3 101 427,62
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		22 091,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		2 862 347,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		29 011,52
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		49 004,16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726		11 298,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		56 631,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		3 225,60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		7 778,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		8 794,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
COMBUSTIBLES	737		10 797,27
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prenda y cesiones)	741		1 316,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		6 443,66
TRANSPORTE	743		46 110,23
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		89,12
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		16 324,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		2 519,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		10 578,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		3 444,98
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		800,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
OTROS GASTOS LOCALES	754		2 712,39
OTROS GASTOS AL EXTERIOR	755		—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	756		—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR	757		—
PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES	758		—
PÉRDIDAS EN CARTERA AL EXTERIOR	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
OTROS GASTOS LOCALES	761		2 708,86
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		3 096 004,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		5 043,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		1 022,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		2 416,92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		1 084,60
(-) 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+0	814		5 793,04
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813+0	815		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		5 793,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		1 448,26
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		1 434,99
(-) 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	899		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	898		13,27
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 898 - 901	902		13,27
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		13,27

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.C.E.)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: SILVIO ZAMORA — NOMBRE: INES KUNCS

906	C.I. No. 0102083412	908	RUC No. 1726839731001
907	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	13,27
908	MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
909	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		918		919	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	921	Resol. No.	922		923	
924	USD	925	USD	926		927	
928	AÑO	929	MES	930	DÍA	931	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170184DGER-0177-A 21-06-2004

AÑADIR DEL PROYECTO 10/ABR/2006 HU: 001-002-001770 JC - 005 - 014201 - 8

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 27 ABR. 2006 — Patricio Viteri