SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0027

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS, CONYUGES Y PARTES RELACIONADAS

No. 0095411

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
108 No. Empleados bajo nómina	87		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791772946001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PADIO S.A.
203 EXPEDIENTE	91212		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	234	90.212,33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	235	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	236	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	237	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	238	430.238,38
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	240	48.622,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	241	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	242	—
Inventarios y pagos anticipados	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	243	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	244	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	245	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	246	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	247	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	248	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		249	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		250	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		251	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		252	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		299	569.072,81
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		349	—
EDIFICIOS		350	—
OBRAS EN PROCESO		351	—
INSTALACIONES		354	—
MUEBLES Y ENSERES		356	190,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		358	568.561,38
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	5.747,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		357	115.821,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		368	458.676,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		399	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	67.140,79
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
	OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	806.192,41
OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		398	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		499	1'901.083,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	159.655,68
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	38.942,62
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	148,79
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	428	12.362,85
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	—
PROVISIONES		433	—
CRÉDITO A MUTUO		434	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	211.109,94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	440	250.951,11
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Préstamos de accionistas a largo plazo	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
Obligaciones convertibles en acciones y participaciones	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	250.951,11
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	1'369.647,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1'369.647,43
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	1'831.708,48

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	465.000,00
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	210.047,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	643.561,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	37.088,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	69.374,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	1'901.083,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1'539.177,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	3.241,39
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	1'542.418,40
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 (INFORMATIVO)		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	500.030,37
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		728	181,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	5.153,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	16.627,25
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	16.170,31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	47.747,51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	16.128,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	9.064,45
COMISIÓN A SOCIEDADES		736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	10.983,26
COMBUSTIBLES		738	20.051,95
LUBRICANTES		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742	15.065,46
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	576.792,35
TRANSPORTE		744	40.490,39
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		745	5.434,79
GASTOS DE VIAJE		746	3.700,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	32.869,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	15.824,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	3.628,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	53.638,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		754	—
Arrendamiento mercantil local — LOCALES		755	60.614,32
Arrendamiento mercantil local — AL EXTERIOR		756	—
Arrendamiento mercantil exterior — LOCALES		757	—
Arrendamiento mercantil exterior — AL EXTERIOR		758	—
Arrendamiento mercantil exterior — LOCALES (INFORMATIVO)		759	—
Arrendamiento mercantil exterior — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	—
Provisiones — LOCALES		762	9.802,14
Provisiones — DEL EXTERIOR		763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1'459.999,40
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	82.419,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	12.362,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		806	—
Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos — EN EL PAÍS		807	—
Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos — EN EL EXTERIOR		808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	—
Gastos incurridos para generar ingresos exentos — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		810	—
Gastos incurridos para generar ingresos exentos — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	20.604,75
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		813	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		815	49.451,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		816	—
Reinvertir y capitalizar utilidad gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	—
Reinvertir y capitalizar utilidad gravable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818		817	49.451,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		819	12.362,85
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	12.214,06
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		826	148,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820 - 822		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902	148,79
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	148,79

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.U)

Galo Paredes — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Pablo Sagovia — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Galo Paredes V.		NOMBRE: Pablo Sagovia	
910 C.I. No. 1714305040		911 RUC No. 1712426327001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	148,79		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

930 N/C No. —	931 N/C No. —	932 N/C No. —	933 N/C No. —
934 USD —	935 USD —	936 USD —	937 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

938 N/C No. —	939 Resol. No. —	940 Resol. No. —	
941 USD —	942 USD —	943 USD —	
944 — — —	945 — — —	946 MES — —	947 AÑO — —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURISDICCIONAL COACTIVA
- 4 ABR 2007
Carmen Lasso

EC 001 PS-IP BP-UE 1791772946001 95411, $ 148,79 $ 148,79 USD
SIETE 0 2007/04/04 CONSEC.10061002475 AUT. 10061002475