SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0097297

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina: 707

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791773713001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ECUASOURCING CIA LTDA.
203 EXPEDIENTE	91325		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000
CAJA, BANCOS	301	81368,91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	9000
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	62878,99	RESERVA LEGAL	504	1181,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2867,30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	14938,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	1059,03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	3290,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	7943,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	39063,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430 + 588	513	189020,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	166514,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	141465,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	607	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
TERRENOS	360		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
EDIFICIOS	361		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	
OBRAS EN PROCESO	362		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	616	
INSTALACIONES	363	3511,34	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	166514,29
MUEBLES Y ENSERES	364	12259,17	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	365	4239,29	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	15756,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	17767,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	17999,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	380		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	17999,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	722	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	36706,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	13769,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	3231,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	7617,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15787,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	38571,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29556,30	RIMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	518,95
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	1124,23
OTROS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		COMISIÓN A SOCIEDADES	734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	1495,92
OTRAS	385		COMBUSTIBLES	736	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		LUBRICANTES	737	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	189020,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	5583,71
400 PASIVO			TRANSPORTE	742	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	440	94045,14	GASTOS DE VIAJE	744	8850,50
DEL EXTERIOR	441		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	6681,03
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	442		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	
DEL EXTERIOR	443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	37841,47
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	444	10000,98	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	5139,27
DEL EXTERIOR	445		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	446	5804,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	137,72
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	
CON EL IESS	448	11453,79	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	
CON EMPLEADOS	449	27250,51	INVENTARIO DE COMPRAS — LOCALES	753	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	450	1401,87	AL EXTERIOR	754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451		INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS — LOCALES	755	
PROVISIONES	452		AL EXTERIOR	756	
CRÉDITO A MUTUO	453		INVENTARIO COSTOS INCURRIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	149956,86	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	460		OTROS GASTOS — LOCALES	760	3635,58
DEL EXTERIOR	461		DEL EXTERIOR	761	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	462		NA QUE SE CARGA AL GASTO	762	
DEL EXTERIOR	463		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	464		PÉRDIDAS EN CARTERA	764	
DEL EXTERIOR	465		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	157168,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	466		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	467		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9345,77
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	468		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1401,87
PROVISIONES	470		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	806	3352,70
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	472		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9 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	480		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) 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	11296,60
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	149956,86	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2824,13
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3290,99
			(-) 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	824	466,84
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SONIA NINA BAUTISTA — NOMBRE: ESSA MORENO TORRES

906 C.I. No. 0806664431 — 907 RUC No. 1715946460001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	**DETALLE DE COMPENSACIONES** 915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — 923 REGISTRO OFICIAL No. — 924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0001-0000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1896452214117 15:57:07 2007/04/10 RIVADENEIRAME
GN Impuestos S.R.I C.C.N.U. 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361870084471