SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 30 0098002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Expediente bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791803355001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CHIRIBOGA BUSINESS MANAGEMENT S.A.
203 EXPEDIENTE	92768		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.149,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	68.347,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.195,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.230,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318	158,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo)	319	99,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE ELABORADOS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	66.593,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	156.334,88
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
OBRAS EN PROCESO	363	—
INSTALACIONES	364	—
MUEBLES Y ENSERES	365	3.470,08
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	763,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380	2.706,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	390	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 380	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8.024,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	6.283,21
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluación activo 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10.340,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.112,40
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
NO TIENE CONTRIBUCIÓN (INFORMATIVO)	390	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399	163.159,92

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	161.924,43
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	38,82
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
CON EL IESS	419	—
CON EMPLEADOS	420	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	161.959,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS	448	—
ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO 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 429 + 459 + 479 + 489	499	161.959,25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.799,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.200,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	163.159,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.164,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	2.959,00
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	31.369,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	30.588,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.526,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	66.593,68
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	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	473,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	316,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	10.623,00
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	66,20
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	388,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	16,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	343,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2.363,58
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	179,89
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	756	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	757	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES PRODUCIBLES	760	—
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	761	62,43
PÉRDIDA EN CARTERA: DEL EXTERIOR	762	—
PÉRDIDA QUE NO CAUSA IMPUESTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	34.166,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.799,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	806	14,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EM X 15%)	809	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-805) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	2.782,73
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	99,55
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE RF-RI-822-823-824	829	99,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR RF-RI-819-820-821-822-823+829	839	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819-820-821-822-823	897	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Chiriboga M. — NOMBRE: Juan Andrés Chiriboga

CI/RUC No. 1710318370-0 — CI/RUC No. 1708782020001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	—
ORDENANTE COMPENSACIONES	906	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	—	909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 Resol. No.	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—
CAMPO 922 Y 923 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	916	—	917	—

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ASIS S.A. R.U.C. 1790748101001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

JUAN MONTERO ULLOA — AGENCIA INTERNACIONAL DE RECAUDACIÓN — RECAUDADOR DE TRIBUTOS — 070

26 JUN. 2006

FECHA DE RECEPCIÓN

30-019-002977-11 10.08.2007 ASIS S.A. Suscripciones Legales S.A. Guayaquil 30 10