SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO AÑO 2006

FORMULARIO 101 — FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 005116

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
06	—	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	93944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA BANCOS	301	24.327,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.009,04	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	133.934,55	RESERVA LEGAL	504	1678,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	1.303,02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	14.292,39	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	15.230,57	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.776,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	4.255,95	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	98,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	9.953,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	513	815.375,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	525.994,67			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	717.739,70			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	3.269,39			
MUEBLES Y ENSERES	345	15.679,68			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17.421,97			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	61.655,44			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	16.531,67			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	81.489,81			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	81.489,81			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	10.253,33			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	11.800,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	5.907,01			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	16.146,37			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—			
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—			
INVERSIONES EN OTRAS	369	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—			
OTROS ACTIVOS	371	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—			
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 357	374	815.375,88			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	375	682.325,07			
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	23.986,80			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	379	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	380	—			
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	54.777,80			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—			
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	1.807,85			
CON EMPLEADOS	384	2.543,28			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	5.104,74			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—			
PROVISIONES	387	—			
CRÉDITO A MUTUO	388	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	770.545,54			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	390	34.876,94			
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	394	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	395	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—			
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—			
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—			
PROVISIONES	400	—			
CRÉDITO A MUTUO	401	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	34.876,94			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	403	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 479 + 489	409	805.422,48			

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 DEL CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos Lozada — NOMBRE: Fabricio Ortega

599 C.I. No. [illegible]	600 RUC No. 1792136094001	MEDIANTE CHEQUE Y/O OTRAS FORMAS DE PAGO	636,93
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	966.091,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1'080.301,16
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.000,21
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	50,18
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	2'047.643,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	1'800.891,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	525.994,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	23.434,71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	160.481,98
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	2.511,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	5.762,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	3.053,63
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	1.550,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	3.872,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	34.644,50
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	3.582,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	252,33
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	642	2.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	3334,00
TRANSPORTE	644	340.575,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	4.921,73
GASTOS DE VIAJE	646	3.291,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	30.750,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1.492,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	9.438,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	1.530,30
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	1.305,02
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	1120,93
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	657	1.347,21
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	658	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	659	—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
PROVISIONES — LOCALES	662	49.556,57
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	663	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	79.856,60
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	2'013.611,73
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 799 > 0	668	34.031,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 590 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	5.104,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	10.574,67
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	675	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) x15%	676	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+0	680	39.501,51
= PÉRDIDA 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+0	681	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	683	39.501,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 13%) + (617 * 25%)	684	9.875,38
(-) ANTICIPO PAGADO	685	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	9.831,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618+619+620+621+622+623=0	690	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618+619+620+621+622+623=0	691	43,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	692	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 901	694	43,65
INTERESES POR MORA	695	0,76
MULTAS	696	592,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697	636,93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

605 N/C No. —	606 N/C No. —	607 N/C No. —	608 N/C No. —
609 USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 612 Y 622) LEY No. — NEGOCIO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716145001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 MAYO 2007

Fabricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CUITAS
0000000301164284 14:33:49 - 05-22-2007
FF:IMPRESO:UUUU