SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0537

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

No. 300116321

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 103 No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0912101577001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GIARLYT S. A. | 203 EXPEDIENTE 99813

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
CAJA, BANCOS	311	6.326,50		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.526,50	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	504		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	6.326,50	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	11.241,05	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**500 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.326,50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	340			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	341			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	342			INGRESOS POR REEMBOLSO (NO OPERATIVOS)	610		
INSTALACIONES	343			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		
MUEBLES Y ENSERES	344	4.914,55		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	345			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	4.914,55		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	359	4.914,55		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
370 OTROS ACTIVOS				SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (discriminaciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383			COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385			COMBUSTIBLES	727		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386			LUBRICANTES	728		
OTROS ACTIVOS	387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 359 + 379 + 389	399			SUMINISTROS Y MATERIALES	732		
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410			GASTOS DE VIAJE	735		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	414	4.914,55		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	415			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746		
PROVISIONES	422			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747		
CRÉDITO A MUTUO	423			GASTOS DE ÉPOCA NEGOCIO GRAVADO — LOCALES (INFORMATIVO)	748		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4.914,55		GASTOS DE ÉPOCA NEGOCIO GRAVADO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	751		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443			NO QUE SE CARGA AL GASTO	753		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445			PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
UTILIDADES NETAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
UTILIDADES NETAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	451			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479			(+) DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489			(+) DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	491			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	492			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	493			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.914,55		= 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		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	825		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	826		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * 819) - 820 - 822	827		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 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.T.I.)

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Yesenia Sedano — NOMBRE: ROXANA RODRIGUEZ Y

906 C.I. No. — 907 RUC No. 0919323548001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Recet. No.	916	Recet. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		922		REGISTRO OFICIAL No.		923		AÑO:		MES:	DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 08 JUN. 2007 — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR — 20 ABR 2007 — Tracy Noemí Olvera Cadena — OLVERA CADENA TRACY NOEMI

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN