SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0537

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

No. 30 0086995

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992111836001 | INSPECTOR K.V. S.A. | 100094 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **890 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 311 | 719,32 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | 598,22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | | RESERVA LEGAL | 607 | 1.173,44 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | 612,48 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 29.549,39 | | RESERVA DE CAPITAL | 609 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 6.081,37 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 613 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 527,73 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 615 | 4.074,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | — | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 616 | 628,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 617 | 1.990,57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | — | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 618 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 7.424,37 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 699 | 70.561,60 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 406,19 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 44.417,84 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | 82.462,46 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 37.339,00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | 749,65 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 22.750,35 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 126.879,80 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 3.190,39 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 9.781,38 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 7.293,61 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 368 | 10.914,38 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 367 | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 33.222,60 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 368 | 399 | 33.222,60 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 12.146,08 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva) | 726 | 3.211,77 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 4.381,77 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 351 | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 1.220,99 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 352 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 353 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 356 | — | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 357 | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 600,80 |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 359 | — | | COMBUSTIBLES | 737 | 2.194,38 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 365 | — | | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 364 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ~~TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO~~ | ~~369~~ | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 222,52 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +399 | 699 | 70.561,60 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 553,37 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | 9.344,95 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 13.419,26 | | GASTOS DE VIAJE | 745 | 8.910,61 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2.108,31 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 519,13 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | 14.696,30 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 2.940,39 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 47,35 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 376,15 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 1.984,62 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | 16.684,09 | | GASTOS DE VIAJES A EJECUTIVOS — LOCALES | 754 | 347,01 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | 851,58 | | GASTOS DE VIAJES A EJECUTIVOS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 450 | — | | GASTOS A ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | 431 | — | | GASTOS A ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA — AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | | GASTOS A ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA — LOCALES | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 48.119,53 | | GASTOS A ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA — AL EXTERIOR | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| CUENTAS Y DOC. PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 66.503,21 |
| CUENTAS Y DOC. PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — | | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | 5.742,79 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | 9.274,91 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 121.202,29 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 5.677,21 |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 851,58 |
| PROVISIONES | 458 | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 15.017,70 | | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAIS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | — | | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 1.206,41 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | 814 | 3.619,22 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 699 | 63.137,23 | | = 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 | 3.619,22 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 904,81 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 244,34 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 53,62 |
| | | | | (-) 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 | 326,80 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 316,15 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819) - 820 - 822 | 827 | 394,79 |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 316,15 |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 316,15 |

(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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RAFAEL NILO VERA MELO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.C. No. 0909812623 | 907 RUC No. 0923344576001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 316,15 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 MAR 2007 — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | — | 910 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 914 N/C No. | — | 916 N/C No. | — | **DETALLE DE COMPENSACIONES** | |
| 910 USD | — | 911 USD | — | 913 USD | — | 915 USD | — | 917 USD | — | 918 Resol. No. | — |
| (CAMPO 912 Y 922) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | AÑO | MES | 923 USD | — |
| | | | | | | | | | | 924 DÍA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGO S.A. R.U.C. 1790713146001 AUTORIZACIÓN SRI: 117-A 21-01-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACION PROFECO 13/MAR/2007 HR: 001-007-1706679

N - 001 - 511100 - 1

[illegible] 316.15 [illegible] 0011 REF:5009510 CO:0.50 EFE