Inro

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2007-0457

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

No. 300117049

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	—	0.0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992111168001	Asuromen S.A.	100188

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	311		195.865,83	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		9.200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		103.753,26	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		12.865,30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		9.233,81	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		686,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		152,03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		989,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		2.951,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		7.134,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699		324.127,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		197.727,85
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		323.069,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		96,72
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		2.063.939,61
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	331		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	332		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	333		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
INSTALACIONES	334		—	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	699		2.261.791,18
MUEBLES Y ENSERES	335		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEH.(CLDE. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358	359		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		1.330.204,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		334.491,18
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiamientos año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		383.360,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		1.229,66	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		361,01	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		79.515,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		1.068,65	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		22.527,31
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		7.978,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS		391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		1.600,21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		499	324.127,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1.146,25
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		59.279,26
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Promociones y Relaciones Públicas, Cortesías, Relaciones Públicas)	744		10.279,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37.883,87	GASTOS DE VIAJE	745		225,00
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		32,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		946,50
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
	DEL EXTERIOR	419	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES CON:	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	2.529,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
	CON EL IESS	423	103.669,92	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
	CON EMPLEADOS	424	—	PROVISIONES GENERALES (Informativo) LOCALES	754		1.472,20
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	—	PROVISIONES ESPECIALES (Informativo) LOCALES	756		—
PROVISIONES		427	147.875,50	AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO		428	—	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	291.888,34	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS LOCALES	761		31.794,92
	DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	448	24.504,97	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
	DEL EXTERIOR	449	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		2.269.750,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
INVERSIONES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		2.951,53
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES		454	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO		455	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	24.504,97	INVERSIONES ACUMULADAS EN EL PAIS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		— 396,80
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808±809±810-811-812-813=0	814		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489		499	316.393,31	= PERDIDA 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 (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	989,06
				(-) 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	989,06
				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		826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				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.T.I.)

TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Gabriela Orellana — C.I. No. 092 0800588

NOMBRE: Cledio Romero — RUC No. 1202 720658001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. —	910	NC No.	—	911	NC No.	—	912	NC No.	—							
913	USD —	914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—							
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		917	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	918	—	—	—	—	AÑO	919	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	—	921	Resol. No.	—												
922	USD	—	923	USD	—												
MES	924	—	—	DÍA	925	—	—										

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 31-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 JUN 2007 REGISTRO DE SOCIEDADES

479 15:17:55 04/19/2007 0 1 dvargasm
UN 3070 PAGO IMPUESTOS U.R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 37-001-076574 3
USD0.00 DOMCO UNIVERSITARIO