SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 300117545

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

109 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992220309001	CONTABILIDADES & ASESORIAS CASTRO S. A.	106314

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
Efectivo	CAJA BANCOS	311	480,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
Cuentas por cobrar	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	38,25
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	238,25
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	580,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-			
	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		399	480,00			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	-			
EDIFICIOS		342	-			
OBRAS EN PROCESO		343	-			
INSTALACIONES		344	-			
MUEBLES Y ENSERES		345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399		349	-			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	100,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	100,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
	OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-			
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-			
	OTRAS	386	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-			
OTROS ACTIVOS		388	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	-			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		399	580,00			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-			
	DEL EXTERIOR	412	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-			
	DEL EXTERIOR	414	-			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	415	-			
	DEL EXTERIOR	416	-			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	320,00			
	A PCH PAGAR DEL EJERCICIO	418	-			
	CON EL IESS	419	12,75			
	CON EMPLEADOS	420	-			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	9,00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-			
PROVISIONES		423	-			
CRÉDITO A MUTUO		424	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	341,75			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			
	DEL EXTERIOR	442	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-			
	DEL EXTERIOR	444	-			
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	445	-			
	DEL EXTERIOR	446	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-			
	ADQUIRIDAS POR 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	341,75			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	1.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	-
EXPORTACIONES					603	-
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS					604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	-
OTRAS RENTAS					606	-
DIVIDENDOS POR PERCIBIR					607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS					608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					609	-
INGRESOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS					610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)					699	1.200,00
700 COSTOS Y GASTOS						
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					714	-
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	960,00
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	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					734	-
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	-
TRANSPORTE					743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					744	-
GASTOS DE VIAJE					745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					750	20,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					753	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES				754	-
	AL EXTERIOR				755	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES				756	-
	AL EXTERIOR				757	-
OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO)				758	-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)				759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					760	-
OTROS GASTOS	LOCALES				761	-
	DEL EXTERIOR				762	160,00
NO CAUSA GASTO					763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA					765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	1.140,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					801	60,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					803	9,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)					804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)					805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					806	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS				807	-
	EN EL EXTERIOR				808	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)				809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	51,00
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					818	51,00
(-) ANTICIPO PAGADO					819	12,75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	-
(-) 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	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0					825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						12,75
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901					902	-
INTERESES POR MORA					903	12,75
MULTAS					904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905	12,75

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.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
SR. JORGE CASTRO	CPA. MARIELA CASTRO
906 C.I. No. 0903413904	909 RUC No. 0916353626001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	12,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY No. 926	927	REGISTRO OFICIAL No.		928	AÑO 929	MES 930	DÍA 931

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 ABR 2007
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

RECIBIDO DE PROCESO 25/04/2007 NU: 001-07-180752

01 DE JAN/J-0

Tagni S.A. 12.75 CGA-0111 REF:500.910 COM:0.50 IPE