SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300109922

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Año	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleador bajo nómina	13		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992254343001	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	REFORMABANANA S.A.	
203 Expediente	108556	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
350 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	130.313,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	48.185,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	10.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	170,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/o corriente)	309	69,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
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	3.067,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	191.805,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	332.550,39
EDIFICIOS	322	38.070,00
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	134.539,27
MUEBLES Y ENSERES	325	6.489,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	246.578,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	54.735,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	188.363,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	624.568,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350	624.568,86
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 389	399	816.374,64
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	401	268.517,43
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
DOCS. POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
DOCS. POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
PASIVOS POR IMPUESTOS — LOCALES	405	25.764,23
PASIVOS POR IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	406	—
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.496,76
PASIVOS POR IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EL IESS	409	—
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	410	—
PASIVOS POR IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	206.859,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	502.638,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	421	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	44.127,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
PASIVOS POR JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	425	201.039,42
PASIVOS POR JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	426	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—
PASIVOS POR VENTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—
PASIVOS POR VENTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	245.166,78
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 419 + 439 + 479 + 489	499	747.805,07

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	13.094,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	4.629,09
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	49.845,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	68.569,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	816.374,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1'456.584,60
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1'456.584,60
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	32.496,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	153.858,77
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10.500,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	89.064,60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	310,79
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	207.752,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	56.951,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	13.617,69
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	168,00
COMBUSTIBLES	737	60.989,97
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.559,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	589.681,05
TRANSPORTE	743	85.572,79
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	43,19
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.546,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.395,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	38.893,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OTRAS RENTAS — GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — LOCALES	754	11.227,19
OTRAS RENTAS — GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — AL EXTERIOR	755	—
OTRAS RENTAS — GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	756	—
OTRAS RENTAS — GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	757	—
OTRAS RENTAS — GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
OTRAS RENTAS — GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTRAS RENTAS — LOCALES	761	42.108,68
OTRAS RENTAS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'406.738,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	49.845,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.476,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR)	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Sub 5.13%))	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 609)	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	42.368,99
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	42.368,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19%) + (817 * 25%)	818	10.592,24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.067,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	69,63
(-) 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	7.455,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Patrimonio Total) * 0.2%	826	5.296,12
900 VALORES A PAGAR Y DEVOLVER		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7.455,21
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.455,21

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. 10 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO T. CABRERA — C.I. No. 0300552148

NOMBRE: BRUNO HERNANDEZ — RUC No. 0900292327001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	7.455,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

REGISTRO DE FIRMAS — 21 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —
(CAMPO 812 Y 829 LEY No. —	917 —	REGISTRO OFICIAL No. —	918 — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —	921 Resol. No. —	922 Resol. No. —
923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXGO S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 103 #3 IP 8-18 0992543001 300109922 $ 7.455,21 $ 7.455,21 1P0