110799

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0005442

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados todo mismo
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992276142001	IACOLLECTION C. A.	110199

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		1.512,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326		240,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		1.752,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342		12.385,00
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 MOVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		619,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		11.765,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369		11.765,75
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaración año anterior)	376	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		13.517,86
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	413	-	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	414	-	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	415	-	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	426	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	-	
PROVISIONES	466	-	
CRÉDITO A MUTUO	481	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
PARTICIPES ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	489		

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.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 ANA BRITO DE OCHOA	199 No. VICENTE BUÑAY M.

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, GIRO/TEU U OTRAS FORMAS DE PAGO	0101156491	0906032500001
MEDIANTE COMPENSACIÓN	0.00	43,22
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.00	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	4.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	-
EXPORTACIONES NETAS	503	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	-
OTRAS RENTAS	506	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	510	-
TOTAL INGRESOS	599	4.800,00
600 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	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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 (Agua, energía, luz, telecomunicaciones, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles)	744	159,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	-
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	746	612,94
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	747	619,25
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	750	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	754	-
INTERESES TERCERIZADORAS Y BURSÁTILES — LOCALES	755	-
INTERESES TERCERIZADORAS Y BURSÁTILES — AL EXTERIOR	756	-
INTERESES LEASE BACK/LEASING — LOCALES	757	-
INTERESES LEASE BACK/LEASING — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS — LOCALES	760	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	761	2.275,31
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.667,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 745 > 0	801	1.132,86
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 752 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.O. (tipo 2 12%)	809	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (599-599 x15%)	810	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (si hay utilidad)	815	1.132,86
= PERDIDA (si hay pérdida)	815	-
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTIL.(CAN) GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	283,22
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	240,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-831-832-833<0	840	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-831-832-833 > 0	899	43,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 819) - 820 - 832	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	43,22
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	43,22

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC SM	-	910 NC NL	-	912 NC NA	-	914 NC No.	-	916 Resol. No.
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD
CAMPO 812 Y 833 LEY No.		922		REGISTRO OFICIAL No.		922 AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.	-	916 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 MAR 2006 — RECIBIDO — Aquila

344 13:13:13 03/24/2006 0 1 duargasma
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Slicker No.: 37-001-072065-2
US$43.22 BANCO BOLIVARIANO