SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2007-0637

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

No. 300117247

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 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
0992285613001	ARTE IMPRESIONES GRAFICAS Y SERVICIOS ARIMGRAF S.A.	110889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	888,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	198,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	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	330	1.086,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	463,25
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, 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	161,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	301,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	301,77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 372	374	1.388,24
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	548,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
VENTAS ANTICIPADAS — LOCALES	415	-
VENTAS ANTICIPADAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	4,93
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	556,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	426	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	427	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
PROVISIONES	436	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	556,95

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	-
RESERVA LEGAL	449	6,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	-
RESERVA DE CAPITAL	451	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	12,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	12,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	831,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 457	458	1.388,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	4.179,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	-
EXPORTACIONES NETAS	461	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	-
OTRAS RENTAS	464	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	468	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	469	4.179,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	482	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	1.550,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	1.216,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	-
COMBUSTIBLES	496	498,00
LUBRICANTES	497	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	146,00
TRANSPORTE	502	58,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	503	35,00
GASTOS DE VIAJE	504	47,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	139,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	23,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	46,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	513	4,49
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	514	-
INTERESES A TERCEROS — LOCALES	515	-
INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR	516	-
INTERESES NO OPERACIONALES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	517	-
INTERESES NO OPERACIONALES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	518	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	-
NIIF PYMES — LOCALES	520	393,93
NIIF PYMES — DEL EXTERIOR	521	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	4.156,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	526	22,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	527	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	3,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 637)	529	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 638)	530	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	531	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	532	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (584 X 15%)	534	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (862-638) x 15%	535	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	537	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	538	-
= UTILIDAD GRAVABLE 527-530-600-604-625-666-667-669-678-679-810-811-812-813-814	539	18,91
= PÉRDIDA 531-532-533-534-666-666-667-669-678-679-809-810-811-812-813-814	540	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 539 - 540	542	18,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (539 * 15%) + (539 * 25%)	543	4,73
(-) ANTICIPO PAGADO	544	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	548	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	549	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 543-545-546-547-548-818-819-820-821-822-823-(-)	550	4,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR EL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2006	551	-

900 VALORES A PAGAR POR EL SOCIEDAD DE PAGO		
PAGO PREVIO	552	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 550 - 551	553	4,73
INTERESES POR MORA	554	0,06
MULTAS	555	0,14
TOTAL PAGADO 553 + 554 + 555	556	4,93

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vladimir Pesantes V.	NOMBRE: Pedro Vargas G.
557 C.I. No. 0909437600	558 RUC No. 1300919550001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	559	4,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	560	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	561	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

562 N/C No. -	563 N/C No. -	564 N/C No. -	565 USD -	566 USD -	567 USD -	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	568 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

569 Retenc. No. -	570 Retenc. No. -	571 USD -	572 USD -	573 AÑO	574 MES / 575 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 7 JUN 2007 GUAYAQUIL

Roddy Construct

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

313 14:59:13 04/30/2007 0 1 0P1095C
IN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 37-001-065041-2
US$4.93 BANCO BOLIVARIANO