SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0122085

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992310871001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COPYFORMAS S.A.
203 EXPEDIENTE	112548

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	786,76	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.405,89	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	265,85	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	437,27	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	77.201,35	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	90.565,42	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	2.225,00	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.627,44	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	24.500,00	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.533,44	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	26.819,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	26.819,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
365 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
366 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
368 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
369 INVENTARIOS — OTRAS	369	—	
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
371 OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 370 +357	374	117.388,42	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	47.991,17	
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—	
377 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	23.573,29	
378 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
379 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	379	—	
380 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	380	—	
381 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	189,71	
382 OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
383 OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	—	
384 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	—	
385 OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
387 PROVISIONES	387	—	
388 CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	71.749,17	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
390 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	—	
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	—	
392 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	48.615,17	
393 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—	
394 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	394	—	
395 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	395	—	
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
397 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
398 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
400 PROVISIONES	400	—	
401 CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	48.615,17	
470 PASIVO DIFERIDO			
403 ANTICIPO CLIENTES	403	—	
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
408 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	120.364,34	

500 PATRIMONIO NETO			
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00	
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	400,00	
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—	
413 RESERVA LEGAL	413	—	
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—	
415 RESERVA DE CAPITAL	415	—	
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—	
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—	
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	3.089,60	
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—	
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	290,32	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	2.979,92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 556	422	117.384,42	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	52.256,21	
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	18.982,03	
425 EXPORTACIONES NETAS	425	—	
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—	
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—	
428 OTRAS RENTAS	428	—	
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—	
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—	
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—	
432 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 508)	433	71.238,24	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	84.006,65	
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	57.016,62	
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—	
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	77.201,35	
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—	
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—	
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—	
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—	
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—	
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—	
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—	
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—	
446 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—	
GASTO PERSONAL			
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	—	
448 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—	
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	—	
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—	
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	
GASTO DE GESTIÓN			
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	—	
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—	
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—	
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	—	
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—	
457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—	
458 COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—	
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—	
460 COMBUSTIBLES	460	761,48	
461 LUBRICANTES	461	—	
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—	
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—	
464 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—	
465 SUMINISTROS Y MATERIALES	465	—	
466 TRANSPORTE	466	—	
467 GASTOS DE GESTIÓN (ajustejes a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—	
468 GASTOS DE VIAJE	468	—	
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	3.191,10	
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—	
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—	
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	1.383,36	
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—	
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—	
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	265,85	
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—	
477 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	477	—	
478 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	478	—	
479 GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	479	—	
480 GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	480	—	
481 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	481	—	
482 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—	
483 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—	
484 GASTOS PERSONAL — LOCALES	484	516,23	
485 GASTOS PERSONAL — DEL EXTERIOR	485	—	
486 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	1.588,62	
487 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—	
488 PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	71.528,56	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
490 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	—	
491 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	290,32	
492 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	—	
493 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—	
494 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—	
495 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495	—	
496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496	—	
497 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	497	—	
498 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	498	—	
499 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	—	
500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	500	—	
501 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	—	
502 = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513+0	502	—	
503 = PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513+0	503	290,32	
UTILIDAD GRAVABLE — 514 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	514	—	
UTILIDAD GRAVABLE — 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	515	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	516	—	
517 (-) ANTICIPO PAGADO	517	—	
518 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	518	437,27	
519 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	519	—	
520 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	520	—	
521 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	521	—	
522 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	522	437,27	
523 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523=0	523	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
524 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 516) - 520 - 522	524	0,00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
525 PAGO PREVIO	525	—	
526 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 523 - 525	526	—	
527 INTERESES POR MORA	527	—	
528 MULTAS	528	71,24	
529 **TOTAL PAGADO** 522 + 523 + 524	529	71,24	

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.)

NOMBRE: JAVIER PEÑERO	NOMBRE: GIOVANNA VILLACIS
C.I. 0945626439	RUC No. 0992498084

530 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	530	71,24	
531 MEDIANTE COMPENSACIONES	531	—	
532 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	532	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

533 N/C No.	—	534 N/C No.	—
535 USD	—	536 USD	—
537 N/C No.	—	538 N/C No.	—
539 USD	—	540 USD	—
(CAMPO 812 Y 822 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

541 N/C No.	—	542 N/C No.	—
543 USD	—	544 USD	—
545 Resol. No.	—		
546 USD	—		
547 AÑO	—	548 MES	—
549 DÍA	—		

CAPA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790719847001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0759 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE ESCRITURAS SOCIETARIAS — 26 SEP 2007 — Lucía Bonilla — GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300122085 11:43:37 - 06-13-2007
PREIMPRESO:000000300122085-moralesmt
STICKER:360030107664 GUAYAQUIL
$ 71.24 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ