SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
SOCIEDADES

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

No. 300108059

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992310456001	NILOVAG S.A.	112665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.086,64
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	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	190,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. 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	2.477,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	294,56
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS 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	65,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	228,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	228,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración del año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372 + 373	374	2.706,19
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	--
PROVEEDORES — LOCALES	379	5.820,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	5.820,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	--
PROVEEDORES — LOCALES	392	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	--
OBLIGACIONES — LOCALES	394	--
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS, APORTANTES, BENEFICIARIOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS, APORTANTES, BENEFICIARIOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409	5.820,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--
RESERVA LEGAL	413	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	--
RESERVA DE CAPITAL	415	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	4.078,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	35,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	3.113,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	2.706,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
REND/MIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	727,78
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	727,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS	626	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	--
COMBUSTIBLES	638	--
LUBRICANTES	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	--
TRANSPORTE	644	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	--
GASTOS DE VIAJE	646	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	423,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	21,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	655	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	656	--
INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	657	--
INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	658	--
INTERESES DE OBLIGACIONES — LOCALES (INFORMATIVO)	659	--
INTERESES DE OBLIGACIONES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	--
OTROS GASTOS — LOCALES	662	318,45
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	763,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	35,59
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	--
(-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	673	--
(-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	674	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	--
(+) NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	--
(+) NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (640-608) x 15%	677	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	--
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	--
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680	681	--
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680	682	35,59
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)	685	--
(-) ANTICIPO PAGADO	686	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	691	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	692	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	--
INTERESES POR MORA	696	--
MULTAS	697	--
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	--

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EC. MANUEL LOPEZ O.	C.I. No. 0900273840	NOMBRE: ING. DANILO PARALTA	RUC No. 0913994885001

699 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
700 MEDIANTE COMPENSACIONES	--
701 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 NC No.	703 NC No.	704 NC No.	705 NC No.
706 USD	707 USD	708 USD	709 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	710 REGISTRO OFICIAL No.	711	

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 Resol. No.	713 Resol. No.	
714 USD	715 USD	
716 AÑO	717 MES	718 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 18 ABR 2007 GUAYAQUIL

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRO S.A. RUC: 1790745147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300108059 12:50:43 - 04-13-2007
PREIMPRESO:000000300108059-tapiai
STICKER:360190018275 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SUR - GUAYAQ