SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0857

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

No. 300117088

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992310383001	BUTITEC S.A.	011268

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	311	8,403.00	
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	1,553.24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CRÉDITO 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	79,056.00	
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	399	89,012.24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	220.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	120.00	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	190.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	154.67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA(DE CADA UNO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	375.33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	375.33	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	270.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	356	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	247.50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	22.50	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	359	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	360	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	363	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365	-	
OTROS ACTIVOS	366	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368	-	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	399	89,410.07	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	368	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	369	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-	
PROVISIONES — LOCALES	372	-	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	373	-	
OTRAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	374	-	
OTRAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-	
OTRAS — CON EL IESS	376	-	
OTRAS — CON EMPLEADOS	377	-	
OTRAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	378	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	379	-	
PROVISIONES	380	-	
CRÉDITO A MUTUO	381	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	-	
PROVISIONES — LOCALES	384	-	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	385	-	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	386	31,594.15	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	387	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	-	
OTRAS PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	389	-	
OTRAS PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	390	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	-	
PROVISIONES	392	-	
CRÉDITO A MUTUO	393	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	31,594.15	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	394	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	31,594.15	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		-
RESERVA LEGAL	307		400.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308		56,859.82
RESERVA DE CAPITAL	309		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	313		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	314		243.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	399		57,815.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399		89,410.07

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		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS RECIBIDOS 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		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		79,056.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		79,056.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
COMBUSTIBLES	727		-
LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
TRANSPORTE	733		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		-
GASTOS DE VIAJE	735		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		100.90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		53.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		90.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745		-
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	746		-
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	747		-
PÉRDIDAS EN CARTERA (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
PÉRDIDAS EN CARTERA (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
OTRAS CUENTAS — LOCALES	751		-
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	752		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		243.90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		243.90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811+812	813		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811+812	814		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible]	823		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E[illegible]N POR LEYES ESPE[illegible]	824		-
SALDO A FAVOR CONTRIBU[illegible]	825		-
SALDO IMPUESTO A LA RE[illegible] PAGAR	826		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905		-

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: CRUZ MARIA BURGOS P. — NOMBRE: RICHARD BAQUE M.

906 C.I. No. 0908103583 — 908 RUC No. 0911644417001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	916 USD	-
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		924	-	REGISTRO OFICIAL No.		925	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-				
918 USD	-	920 USD	-				
AÑO 926	-	MES 927	-	DÍA 928	-		

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0824 de 30-12-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0990053369113 10:30:15 2007/04/17 CONSERJERIA
ON Impuestos S.R.I ESCOBEDO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361690034538