SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0437

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

No. 30 0099361

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	106	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	195	No. Empleados bajo nómina
	2006		–		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992330783001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NASARME S.A.	203	EXPEDIENTE 114078

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA, BANCOS	311	2.512,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.449,10	RESERVA LEGAL	604	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.265,52	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	606	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	46.871,96	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.621,75	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	3.803,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.270,22	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	152,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	608,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	3.994,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	91.649,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	313.989,49
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	78.612,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	1.618,27
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	315.607,76
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-22.394,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19.307,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	99.622,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	9.356,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	350	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	13.037,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	13.037,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	53.220,21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	642,70
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ejercicios año 2000)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.505,78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	29.327,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	30,27
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	668,57
OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	10.940,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES	737	522,48
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	390	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	914,83
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	399	91.649,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.426,68
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1.941,92
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	658,99
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	77.120,44	GASTOS DE VIAJE	745	9.400,00
DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	23.535,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	631,39
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.427,47
DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	3.350,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CON EL IESS	421	64,66	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CON EMPLEADOS	422	3.500,00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	438,01	AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	–	INTERESES PAGADO A EXTERIOR — LOCALES	756	–
PROVISIONES	425	–	AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	426	–	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	84.483,70	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	50.754,46
DEL EXTERIOR	442	–	DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	313.178,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.428,90
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	364,34
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	8.629,61
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	3.172,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.172,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	10.694,17
TOTAL DEL PASIVO 459 + 499 + 479 + 480	499	87.655,70	* PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10.694,17
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.673,54
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.826,14
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	152,60
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822	826	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 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 Y PENALIDADES PREVISTAS EN LA LEY (Art. 101 y 264-05 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2007
DIVISION INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO A. LARA — NOMBRE: ZOILA PIÑUELA

906	C.I. No. 0903282366	907	RUC No. 1800973065001
908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	–
910	MEDIANTE COMPENSACIONES	911	–
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No. –	915	N/C No. –	916	N/C No. –	917	N/C No. –
918	USD –	919	USD –	920	USD –	921	USD –

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Resol. No. –	923	Resol. No. –	924	Resol. No. –	925	Resol. No. –
926	USD –	927	USD –	928	USD –	929	USD –

930 AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGAT S.A. R.U.C.: 1790786420001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0001-0000

2007/04/12 13:58:44 2007/04/20 CRUZP
GN Impuestos S.R.I AMERICA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361820970168