SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 3001181 20

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
			--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE
0992331913001	LIMPIDECORP S.A.		114177

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		800,00
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		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	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		--
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		800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	342		--
OBRAS EN PROCESO	343		--
INSTALACIONES	344		--
MUEBLES Y ENSERES	345		--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		--
NAVÍS, 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		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		--
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		--
OTROS	379		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		--
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		--
OTRAS	382		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		--
OTROS ACTIVOS	384		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	388		800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		--
DEL EXTERIOR	412		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		--
DEL EXTERIOR	414		--
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415		--
DEL EXTERIOR	416		--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		--
CON EL IESS	419		--
CON EMPLEADOS	420		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		--
PROVISIONES	423		--
CRÉDITO A MUTUO	424		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426		--
DEL EXTERIOR	427		--
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	428		--
DEL EXTERIOR	429		--
OBLIGACIONES CONVertibles con instituciones financieras — LOCALES	430		--
DEL EXTERIOR	431		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		--
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	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		--
480 OTROS PASIVOS			--
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
TOTAL OTROS PASIVOS	482		--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483		--
TOTAL DEL PASIVO 410 + 439 + 479 + 483	484		--

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		--
RESERVA LEGAL	504		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		--
RESERVA DE CAPITAL	506		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 512	513		800,00

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		--
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	711		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		--
COMBUSTIBLES	737		--
LUBRICANTES	738		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		--
TRANSPORTE	743		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		--
GASTOS DE VIAJE	745		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		--
AL EXTERIOR	755		--
INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS — LOCALES	756		--
AL EXTERIOR	757		--
GASTOS POR PRIMERA VEZ — LOCALES (INFORMATIVO)	758		--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		--
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	761		--
DEL EXTERIOR	762		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		--
(-) GASTOS NO REALIZADOS — EN EL PAÍS	806		--
EN EL EXTERIOR	807		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
(+) NO RAMBURSABLES TARJETAS DE CRÉDITO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MÁ X 15%)	809		--
OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806) x15%	810		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	814		--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	815		--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818		--
(-) ANTICIPO PAGADO	819		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	824		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	825		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 810 - 820 - 823	826		--
900 VALORES A PAGAR POR REGISTRO DE SOCIEDADES			--
PAGO PREVIO	827		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827 - 901	828		--
INTERESES POR MORA	829		--
MULTAS	830		--
TOTAL PAGADO * 828 + 829 + 830 - 903 - 904	899		10,00
			10,00

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: LUIS ZAVALA OLMEDO — NOMBRE: CESAR ORTIZ

896 RUC No. 0905126073	897 RUC No. 0300480894001		
MEDIANTE CHEQUE O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900	--	
		--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 N/C No.	902 N/C No.	903 N/C No.	904 N/C No.	905 Resol. No.	906 Resol. No.
906 USD --	907 USD --	908 USD --	909 USD --	910 USD --	911 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. --	912	REGISTRO OFICIAL No.	913	--	ARO. 914	MES 915	DÍA 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Roddy Constante L.

9 MAY 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGH S.A. R.U.C.: 1790718441001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000003001181 19 09:16:29 - 05-08-2007
PREIMPRESO:0000003001181 20-*1ba.nl
STICKER:360220050772 GUAYAQUIL
4 10.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE