SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0088090

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992343825001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TUXI S.A.
203 EXPEDIENTE	114404		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.176,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	1.176,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.040,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.512,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.528,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +397	499	4.754,16

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	114,39	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	–	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	–	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–	
PROVISIONES	435	–	
CRÉDITO A MUTUO	437	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114,39	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–	
OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	–	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	3.480,11	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–	
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	–	
PROVISIONES	461	–	
CRÉDITO A MUTUO	463	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.480,11	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	3.594,50	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	359,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.159,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1.754,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47.331,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	615	–
TOTAL INGRESOS	699	47.331,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	115,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	39.490,47
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	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	–
COMBUSTIBLES	749	30,00
LUBRICANTES	751	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	753	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	755	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	759	20,00
TRANSPORTE	761	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	763	222,54
GASTOS DE VIAJE	765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	578,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	1.512,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	775	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	50,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781	–
INTERESES BANCARIOS A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	783	–
INTERESES BANCARIOS A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	785	–
INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES	787	–
INTERESES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	789	–
OTROS GASTOS — LOCALES	791	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	793	4.913,41
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	797	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	799	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	797	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	46.852,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	479,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809	–
(+) NO DEDUCIBLE GASTOS — EN EL PAÍS	811	–
(+) NO DEDUCIBLE GASTOS — EN EL EXTERIOR	813	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	817	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	819	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807+809+811+813+815+817+819+821-823+825	827	479,54
= PÉRDIDA 801-803-805-807+809+811+813+815+817+819-821-823+825	829	–
UTILIDAD COMPARADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	–
UTILIDAD COMPARADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827 - 831	833	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 15%) + (833 * 25%)	835	119,89
(-) ANTICIPO PAGADO	837	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835-839-841-843-845-847	847	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835-839-841-843-845-847 > 0	849	119,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2006 (833 - 822)	897	59,44
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 897	902	119,89
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	119,89

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO GODER V.

NOMBRE: ANTONIO GENOVI

906 C.I. No. 0912147602

908 RUC No. 0906703047001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	119,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–	916	N/C No.	–
911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–	917	USD	–
(CAMPO 917 Y 929) LEY No.			918	REGISTRO OFICIAL No.		919			920	AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	–	923	Resol. No.	–
922	USD	–	924	USD	–
925	AÑO	MES	DÍA	927	–

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE DECLARACIONES — 9 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

499 15:54:01 03/08/2007 0 1 dovilar
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-046088-B
US$119.89 BANCO BOLIVARIANO