SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0837

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

No. 0122115

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992352884001	Ganaricorp S.A.	115548

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	311	1500,00	
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 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	—	
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	1.500,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.100,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, 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	359	2.100,00	
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	2.100,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificaciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	
OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	3.600,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	1.312,00	
DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
PROVEEDORES — LOCALES	417	—	
DEL EXTERIOR	418	—	
OTROS — LOCALES	419	—	
DEL EXTERIOR	420	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	
PROVISIONES	422	—	
CRÉDITO A MUTUO	423	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.312,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
DEL EXTERIOR	444	—	
PROVEEDORES — LOCALES	445	—	
DEL EXTERIOR	446	—	
OTROS — LOCALES	447	—	
DEL EXTERIOR	448	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449	—	
OBL. CON OTRAS ENTIDADES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—	
PROVISIONES	453	—	
CRÉDITO A MUTUO	454	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	1.312,00	

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	1.483,21	
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	4,79	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.288,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.600,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.200,00	
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 (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.200,00	
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	600,00	
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	400,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	50,00	
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	56,50	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionista, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	86,00	
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	—	
OTRAS — LOCALES	754	—	
AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	—	
AL EXTERIOR	757	—	
INTERESES OTRAS DEUDAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — 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	1.192,50	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7,50	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,12	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) 100% NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 100% NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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	6,38	
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	—	
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	819	1,59	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—	
(-) A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	—	
= SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819-820-821-822-823-0	826	1,59	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO FISCAL 819-820-821-822	827	—	
800 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO			
PAGO PREVIO	801	—	
TOTAL IMPUESTO PAGADO 826 + 801	802	1,59	
INTERESES POR MORA	803	0,12	
MULTAS	804	0,32	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	2,03	

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Otto Arias José — NOMBRE: Maribel Zapatado

806 C.I. 0902331371 — 807 RUC No. 0916774902001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	2,03	
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	810	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811 NC No. —	812 NC No. —	813 NC No. —	814 NC No. —
815 USD —	816 USD —	817 USD —	818 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821 —	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

819 Resol. No. —	820 Resol. No. —		
821 USD —	822 USD —		
823 USD —			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGM S.A. R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 JUL 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

Valor: $2.00 DOS DOLARES 00/100 Dia: 0.50 ITE