SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577

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

No. 30011757

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2006	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104	No. Empleados bajo nómina	—			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992375469001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GENERATEC S.A.
203	EXPEDIENTE	117138	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.000,00
11 CAJA BANCOS	301	75,05		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—		RESERVA LEGAL	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	5.459,55		RESERVA DE CAPITAL	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	190,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	17,65		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	416,47		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	6.204,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	6.743,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	461,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	10.942,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.695,07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	220,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.043,41
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.378,72		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	4.281,89
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	320	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	321	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	322	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	323	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	42.020,37
MUEBLES Y ENSERES	324	420,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	—		**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	3.510,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	684,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.614,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	4.614,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	22.795,90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	336	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3.865,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	270,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	607,72
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	2.740,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	339	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	341	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	342	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	343	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	572,66
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	344	—		COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—		LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	346	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	3.010,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	347	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	10942,72		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.636,37
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	811,91
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agua)(de accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.156,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	348	4.938,03		GASTOS DE VIAJE	735	196,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	349	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.493,69
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	350	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	351	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	14.017,47
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	352	4.437,53		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	353	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	354	657,10		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	355	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	356	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	357	499,00		OTROS GASTOS LOCALES	744	136,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	358	—		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	359	—		OTROS GASTOS LOCALES	746	—
PROVISIONES	360	—		OTROS GASTOS AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	361	—		OTROS GASTOS LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	10.531,66		OTROS GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	362	—		OTROS GASTOS LOCALES	751	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	363	—		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	364	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	365	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	366	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	367	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	56.324,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	368	—		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES POR RELACIONADAS	369	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	
PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES POR TERCEROS	370	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	14.300,98
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	371	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	372	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	373	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	374	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	375	—		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	376	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	377	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	399	10.531,66		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	14.300,98
				UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	416,47
				(-) 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	416,47
				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 820 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO INICIAL	827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	—
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	—
				TOTAL PAGADO	831	42,02

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.)

GERENTE REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODOLFO ROMERO — NOMBRE: CPA. DAVID DAIWON

C.I. No. 0910249169 — RUC No. 0913105433001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	42,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. —	836	N/C No. —	837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	Resol. No. —
840	USD —	841	USD —	842	USD —	843	USD —	844	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		845	—	846	NÚMERO OFICIAL No.	847	AÑO —	848	MES —

DETALLE DE COMPENSACIONES

849	N/C No. —	850	Resol. No. —	851	Resol. No. —
852	USD —	853	USD —	854	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — - 8 MAY 2007 — GUAYAQUIL — Roddy Constante

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 05-12-05

SELLO Y FECHA DE RECIBO

32-040-021814-8 14/02/2007 15:08 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50