SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0437

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

No. 3001117225

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992381167001	Galo Salazar Abadillo & Asociados S.A.	117430

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	311	1000	
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		
CREDITO 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	399	1000	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	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		
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		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mejoras/adiciones a/o 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	389		
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS NO USADOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391		
OTRAS	392		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	1000	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
PROVEEDORES — 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	429		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
TRANSFERENCIAS — LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
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)	488		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	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	599	1000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1000	

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	
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	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyen fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	
AL EXTERIOR	745	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746	
AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO HIPOTECARIO VIVIENDA — LOCALES (INFORMATIVO)	748	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
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 DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+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	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 818-819-820-821-822-823=0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 500 - 502	826	
900 VALORES A REINVERTIR		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Galo Salazar M. — NOMBRE: Jaime Tenorio

906 C.I. No. 0702552904 — 907 R.U.C. No. 0801275220001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Period. No.	916 Period. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	924	AÑO: 925	MES: 926 DÍA: 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO — SOCIEDADES — 4 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 04-MAY-2005 — 04-MAY-2005