SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300118939

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992392509001	MONTROVE S.A.	118340

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS (TEMPORALES)	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	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	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	7.100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.100,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	-
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 2000)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	7.900,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES DE ACREEDORES LOCALES	419	7.100,00
PROVISIONES DE ACREEDORES DEL EXTERIOR	421	-
GASTOS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
GASTOS POR PAGAR IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
GASTOS POR PAGAR CON EL IESS	427	-
GASTOS POR PAGAR CON EMPLEADOS	429	-
GASTOS POR PAGAR 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	7.100,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES DE ACREEDORES LOCALES	449	-
PROVISIONES DE ACREEDORES DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES ACQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	490	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.100,00

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	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	7.900,00

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	-
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 (incluido 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 A CONSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	744	-
INTERESES A CONSTITUCIONES FINANCIERAS AL EXTERIOR	745	-
INTERESES A OTRAS ENTIDADES LOCALES	746	-
INTERESES A OTRAS ENTIDADES AL EXTERIOR	747	-
GASTOS A PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
GASTOS A PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS LOCALES	751	-
OTROS GASTOS 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 EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-809) 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 - PÉRDIDA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE - PÉRDIDA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) 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	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12)	827	-
900 VALORES A PAGAR SOCIEDADES		
PASO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

911	-	200,00
912	-	600,00
913	-	7.100,00
914	-	800,00
915	-	7.900,00
916	-	10,00
917	-	10,00
918	-	10,00
919	-	10,00
920	-	10,00
921	-	10,00
922	-	10,00
923	-	10,00
924	-	10,00
925	-	10,00
926	-	10,00
927	-	10,00
928	-	10,00
929	-	10,00
930	-	10,00
931	-	10,00
932	-	10,00
933	-	10,00
934	-	10,00
935	-	10,00
936	-	10,00
937	-	10,00
938	-	10,00
939	-	10,00
940	-	10,00
941	-	10,00
942	-	10,00
943	-	10,00
944	-	10,00
945	-	10,00
946	-	10,00
947	-	10,00
948	-	10,00
949	-	10,00
950	-	10,00
951	-	10,00
952	-	10,00
953	-	10,00
954	-	10,00
955	-	10,00
956	-	10,00
957	-	10,00
958	-	10,00
959	-	10,00
960	-	10,00
961	-	10,00
962	-	10,00
963	-	10,00
964	-	10,00
965	-	10,00
966	-	10,00
967	-	10,00
968	-	10,00
969	-	10,00
970	-	10,00
971	-	10,00
972	-	10,00
973	-	10,00
974	-	10,00
975	-	10,00
976	-	10,00
977	-	10,00
978	-	10,00
979	-	10,00
980	-	10,00
981	-	10,00
982	-	10,00
983	-	10,00
984	-	10,00
985	-	10,00
986	-	10,00
987	-	10,00
988	-	10,00
989	-	10,00
990	-	10,00
991	-	10,00
992	-	10,00
993	-	10,00
994	-	10,00
995	-	10,00
996	-	10,00
997	-	10,00
998	-	10,00
999	-	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO VALERO MACIAS — C.I. No. 0909659757

NOMBRE: JOSE ALVARADO MEDINA — RUC No. 0913149407001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	990	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	992	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	993	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

994	NC No.	-	995	NC No.	-	996	NC No.	-	997	Resol. No.	-
998	USD	-	999	USD	-	910	USD	-	911	USD	-

(CAMBIO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	Resol. No.	-	913	Resol. No.	-	914	Resol. No.	-	915	Resol. No.	-
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	919	USD	-

920 — AÑO 921 — MES 922 — DÍA 923

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

291 11:43:46 06/11/2007 0 1 spluasc
ON 3070 P960 IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0990604-9
US$10.00 DOLLO EGLIVARGAD