SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300116926

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	500038798	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992399341001	ADINEPRO S.A.	118819

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	1.483,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	921,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.208,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	675,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.397,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	3.659,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	373.897,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.692,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	373.897,75
MUEBLES Y ENSERES	345	800,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	193,33	**INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	606,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	606,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicaciones año 2004)	375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	90,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.478,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	360,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	390	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	392	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +399	399	3.659,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	194,64
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	399	–	GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	399	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	519,64
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	180,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
IMPUESTOS — DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	39,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	90,00
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.223,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
IMPUESTOS — DON EL IESS	427	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	429	–	INTERESES CONSOLIDADOS POR PAGAR — LOCALES	754	–
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–	INTERESES CONSOLIDADOS POR PAGAR — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–	INTERESES DIFERIDOS A VENCER — LOCALES	756	–
PROVISIONES	435	–	INTERESES DIFERIDOS A VENCER — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	437	–	CAPITALIZACIÓN INTERESES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.262,18	CAPITALIZACIÓN INTERESES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	150,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	369.406,34
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	371.998,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
SOCIOS Y ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.898,37
SOCIOS Y ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	461	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	463	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.893,32
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 L.Ti)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	482	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	4.892,13
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	1.262,18	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD COMPARTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	–
UTILIDAD COMPARTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	1.223,05
(-) ANTICIPO PAGADO				819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	1.208,91
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-5				824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0				825	14,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901				902	14,14
INTERESES POR MORA				903	0,13
MULTAS				904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				907	14,27

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.Ti.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
MAUL HORST WOLFGANG	MILTON TEJADA
908 C.I. No. 0902415439	909 RUC No. 0913694013001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	14,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –
(CAMPO 912 Y 923 LEY No) 921 – – – –	REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – –	AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Resol. No. –	910 Resol. No. –	911 Resol. No. –	912 Resol. No. –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGMI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 08:35:44 04/30/2007 3 1 cmolinah
QR 3070 FACH IMPUESTOS RCH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-01-0000[illegible]
[illegible] DOLAR DEL ESTADO