30 0083152

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992406682001	DEAGANT S.A.	119382

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA MENOR		100,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.216,35	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	625,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	174,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 499	10.334,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		6.173,81		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	8.216,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.590,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	8.216,11
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	7.072,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	6.173,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS 723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4.047,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		807,52	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.238,06	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	48,01
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	54,00
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	930,30
OTRAS		—	COMBUSTIBLES 737	109,58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES 738	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397		12.838,71	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	1.163,08
400 PASIVO			TRANSPORTE 743	17,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	24,03
LOCALES		319,52	GASTOS DE VIAJE 745	643,76
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	113,43
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	277,74
LOCALES		12.223,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		114,03	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	—
CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES 754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR 755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES 756	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR 757	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES 758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.657,62	AL EXTERIOR 759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	—
LOCALES		—	LOCALES 761	1.437,67
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR 762	—
LOCALES		—	NA QUE SE CARGA AL GASTO 763	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	8.242,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	625,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827) 804	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAÍS 806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 lit.) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15% 810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 814	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 489		12.657,62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0 815	625,40
			SERVERTIR 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 818-820-821-822-823=0 824	—
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-820-821-822-823 > 0 825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 826	—
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO 901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827 - 901 902	—
			INTERESES POR MORA 903	—
			MULTAS 904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Carrera B. — NOMBRE: William Noboa V.

C.I. No. 0905720946 — RUC No. 0992406821001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 8,22

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	MES	DÍA

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR - PAGADOR
OCT 2006
GUAYAQUIL
CONSULTA ZAMBRANO
BANCO INTERNACIONAL
CAJA ZAMBRANO MARIA MADRID

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR - PAGADOR
20 OCT. 2006
GUAYAQUIL
CONSULTA ZAMBRANO
BANCO INTERNACIONAL
CAJA ZAMBRANO MARIA MADRID

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
4 OCT. 2006
Rodríguez Constante L.
GUAYAQUIL

22-034-30150-548 22 2006/10/04 Banco International S.A. Gemelos 80 30