DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES

NUM. 300107563

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: 0992408367001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOTOUS S.A.

EXPEDIENTE: 119498

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	600.-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVESTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	800.-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
OBRAS EN PROCESO	323	-
INSTALACIONES	324	-
MUEBLES Y ENSERES	325	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-
MAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 340	337	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-
OTROS	346	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-
OTRAS	349	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 338 + 370 +347	354	800.-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	-
DEL EXTERIOR	356	-
LOCALES	357	-
DEL EXTERIOR	358	-
LOCALES	359	-
DEL EXTERIOR	360	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	-
CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	-
PROVISIONES	367	-
CREDITO A MUTUO	368	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	-
PROVISIONES	380	-
CREDITO A MUTUO	381	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	389	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	-
RESERVA LEGAL	393	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	-
RESERVA DE CAPITAL	395	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 500	402	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	-
EXPORTACIONES NETAS	405	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
OTRAS RENTAS	408	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	410	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	412	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	413	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	-
MANO DE OBRA DIRECTA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	-
OTROS COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	419	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	420	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	423	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	424	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	425	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	426	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	427	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	428	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	431	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	432	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	437	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	438	-
COMBUSTIBLES	439	-
LUBRICANTES	440	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	441	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	442	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	443	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	444	-
TRANSPORTE	445	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	446	-
GASTOS DE VIAJE	447	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	448	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	449	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	450	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	451	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	452	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	453	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	454	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	455	-
LOCALES	456	-
AL EXTERIOR	457	-
LOCALES	458	-
AL EXTERIOR	459	-
LOCALES (INFORMATIVO)	460	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	461	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	462	-
LOCALES	463	-
DEL EXTERIOR	464	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	465	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	466	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	467	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	468	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	469	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	470	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	471	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	472	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	473	-
EN EL PAÍS	474	-
EN EL EXTERIOR	475	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	476	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	477	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Campo 605 x 25%)	478	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	479	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	480	-
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	481	-
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	482	-
=PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	483	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	484	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	485	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	486	-
(-) ANTICIPO PAGADO	487	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	488	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	489	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	490	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	491	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	492	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	493	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	494	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	495	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 893 - 901	496	-
INTERESES POR MORA	497	-
MULTAS	498	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	499	-

GEOLARO 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, RM-586 de R. L.R.T.I.)

PARA REPRESENTANTE LEGAL — PARA CONTADOR

NOMBRE: JOHANNA FARFAN G.		NOMBRE: JORGE ROSALES	
C.I. No. 0903358411-7		RUC No. 0903272510001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 818 Y 1818) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	ANO MES DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRO S.A. RUC: 0190154170001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21 10:16:33 04/23/2007 0 1 spazmino
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0001034-0
USBO.00 MANUEL BOLIVARIANO