SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 300116034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2006	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992410634001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VASCOCAR S.A. VASCO RENTAS DE CARROS	203	EXPEDIENTE	11960

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	534,24		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1,524,53		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	154,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	913,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1,553,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	4,263,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10,567,66
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—		EXPORTACIONES NETAS	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	465,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3,261,16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	347	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
EDIFICIOS	348	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
OBRAS EN PROCESO	349	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	615	—
INSTALACIONES	346	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	10,567,66
MUEBLES Y ENSERES	350	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	351	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES	352	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	353	1504,02		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	501,29		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1002,73		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	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	1002,73		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	174,62
CUENTAS Y DOC. COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	3,033,00
CUENTAS Y DOC. COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	739	329,27
OTROS ACTIVOS	390	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	4263,89		SUMINISTROS Y MATERIALES	743	371,32
400 PASIVO				TRANSPORTE	745	1,202,42
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1,200,00		GASTOS DE VIAJE	746	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	1,667,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	752,01		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	10,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	751,79
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	236,34		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	501,29
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	292,05		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	275,13		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	260,18
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	759	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	758	—
PROVISIONES	431	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		GASTOS NO DEDUCIBLES (NO RELACIONADOS) — LOCALES (INFORMATIVO)	755	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2,705,53		GASTOS NO DEDUCIBLES (NO RELACIONADOS) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	756	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	1,372,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES DE COOPERATIVAS Y MIEMBROS RELACIONADOS — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES DE COOPERATIVAS Y MIEMBROS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	9,349,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES ENTIDAD — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1,217,68
OBLIGACIONES ENTIDAD — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	453	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIÓN POR INCRE[illegible] OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	480	—		(=) A[illegible]	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	486	—		= UTI[illegible] 801+811-812+813+0	814	1,217,68
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 480	499	2,705,53		= PE[illegible] 801-802-803-804-805-806-808-809-810-811-812-813+0	815	304,42
				25% IMPUESTO A LA RENTA	816	—
				SALDO ANTICIPO MÍNIMO	817	29,29
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (816 * 25%)	819	—
				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO FISCAL	820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	826	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0	829	275,13
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	122,42
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	828	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	830	275,13
				INTERESES POR MORA	831	—
				MULTAS	832	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	275,13

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: SANTIAGO VASCO MORAN	NOMBRE: VÍCTOR MORAN H		
906 C.I. No. 0903966865	907 RUC No. 0906405337001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	275,13	
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	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.		919	REGISTRO OFICIAL No.	920		921	

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Resol. No. —	923	Resol. No. —	924	Resol. No. —	925	Resol. No. —
926	USD —	927	USD —	928	USD —	929	USD —
930	AÑO	931	MES	932	DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0147 de 01-03-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — ABOG. VÍCTOR RODRÍGUEZ N.