SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONSOLIDACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 300118804

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	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992412690001	SHOPPREX S.A.	119806

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	307,09	
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	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	51,17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	5,14	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	436,96	
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	800,36	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	-	
EDIFICIOS	322	-	
OBRAS EN PROCESO	323	-	
INSTALACIONES	324	-	
MUEBLES Y ENSERES	325	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 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 329 + 333	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 338 + 340 + 343 + 352	354	800,36	
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	1,00	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	8,89	
CON EL IESS	363	-	
CON EMPLEADOS	364	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	-	
PROVISIONES	367	-	
CRÉDITO A MUTUO	368	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	9,89	
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	-	
CRÉDITO 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 + 488	389	9,89	

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	36,20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	26,67	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	790,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 398	402	800,36	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	884,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	-
OTRAS RENTAS	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	884,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	404,40
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	870,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	436,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	10,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-
COMBUSTIBLES	726	-
LUBRICANTES	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
TRANSPORTE	732	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-
LOCALES	743	-
AL EXTERIOR	744	-
LOCALES	745	-
AL EXTERIOR	746	-
LOCALES (INFORMATIVO)	747	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-
LOCALES	750	-
DEL EXTERIOR	751	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	752	1,20
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	840,64
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	35,56
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	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bol.3.12%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	35,56
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	35,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8,89
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	3,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO A PAGAR PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	3,75
INTERESES POR MORA	829	0,03
MULTAS	830	0,27
TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830	831	4,05

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: JAIRY A. GARCIA CAPCHA

NOMBRE: JOSE QUIMI B

RUC No. 0927500577

RUC No. 0930738001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	3,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	0,03
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	0,27

REGISTRO DE ENTRADA
18 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	Resol. No.	840	Resol. No.
841	USD -	842	USD -	843	USD -	844	USD -	845	USD -	846	USD -

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. 847 REGISTRO OFICIAL No. 848 AÑO 849 MES 850 DÍA 851

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

175 10:18:03 05/18/2007 0 1 dovilar
UN 5070 PAGO INGRESOS N-H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A La RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-09946-7
US$4.05 NUEVO SOLIDARIDAD