SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NF-2006-0007

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

No. 3001180085

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992422593001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Transflos S. A.
203 EXPEDIENTE	120490

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	—	(-) 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	9.975,08	RESERVA LEGAL	504	58,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	317,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	785,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	596,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.968,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	11.760,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41.297,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	99.103,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.760,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	340	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	343	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	140.380,22
MUEBLES Y ENSERES	344	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 360	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.475,89
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	357	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	6.874,12
CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	363	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	366	—	COMBUSTIBLES	727	66.667,95
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	368	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	370	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +387	399	11.760,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	32.632,50
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	411	1.708,70	GASTOS DE VIAJE	735	7.121,58
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	413	2.742,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.756,13
LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	178,69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	420	—	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	744	89,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	140,25	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES LOCALES	746	—
PROVISIONES	423	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	GASTOS NO DEDUCIBLES SOCIEDADES LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	9.797,73	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO LOCALES	441	—	PROVISIÓN DEL EXTERIOR	751	7,00
DEL EXTERIOR	442	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS LOCALES	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDAS EN CAMBIO	754	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO LOCALES	445	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	119.673,23
DEL EXTERIOR	446	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	924,99
PATRIMONIO INMOBILIARIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	140,25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS EN EL PAÍS	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	EN EL EXTERIOR	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.-806 x15%	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+0	812	777,74
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+0	813	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	9.797,73	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	777,74
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	178,69
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	785,57
			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823-0	822	189,52
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823-0	823	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 820 - 822	824	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Abel Trivedi G. NOMBRE: Víctor Zevallos Vásquez

906 C.I. No.	0715078728	908 RUC No.	0718002575001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.	915			REGISTRO OFICIAL No.	916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
919 USD	—	920 USD	—
921 AÑO	922 MES	923 DÍA	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSO S.A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 ABR. 2007

58 14:16:07 04/30/2007 05 1 acuvezal
DV 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-066-00049-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO