SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0797

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

No. 300118123

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992428635001	GROUPNEW S.A.	120944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA, BANCOS	311	33.078,75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
12	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	932,88
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.243,57
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	712,47
13	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
14	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	27.511,40
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	24.388,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	91.867,07
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	2.834,39
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1.706,35
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	4.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	14.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	1.436,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	21.604,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 356	357	21.604,52
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	3.067,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	5.333,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	8.400,98
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	364	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
	OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
	OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	-
OTROS ACTIVOS		371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 +387	374	121.872,57
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	375	12.891,23
	DEL EXTERIOR	376	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATISTAS	LOCALES	377	-
	DEL EXTERIOR	378	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	379	-
	DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.304,57
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	902,64
	CON EL IESS	383	64,50
	CON EMPLEADOS	384	1.001,73
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	637,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	-
PROVISIONES		387	2.768,24
CRÉDITO A MUTUO		388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	19.570,06
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	390	-
	DEL EXTERIOR	391	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATISTAS	LOCALES	392	-
	DEL EXTERIOR	393	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	394	-
	DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399	-
PROVISIONES		400	-
CRÉDITO A MUTUO		401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		403	99.036,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		405	99.036,00
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		406	-
TOTAL OTROS PASIVOS		407	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		408	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 475 + 488	409	118.606,06

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		412	-
RESERVA LEGAL		413	361,05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		414	-
RESERVA DE CAPITAL		415	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		417	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		419	2.105,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		421	3.266,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409 + 539	422	121.872,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	71.246,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	71.246,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	38.714,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.060,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	128,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	190,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.444,98
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.747,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.867,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	11.509,91
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	1.018,10
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.852,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	258,19
TRANSPORTE	743	77,02
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	1.575,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	31,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.436,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	87,50
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTRAS RENTAS — LOCALES	761	241,39
OTRAS RENTAS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	67.240,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.006,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	637,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	241,39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	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	3.610,54
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813=0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	902,64
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	712,47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	190,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 819 - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	190,17
INTERESES POR MORA	829	5,70
MULTAS	830	81,24
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 + 903 + 904	831	277,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SÓN 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:	NOMBRE:
SIXTO PISCO A.	ZOILA FRANCO C.
832 C.I. No. 0906031646	833 RUC No. 0910874882001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	277,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837	N/C No. -	838	N/C No. -	839	N/C No. -	840	N/C No. -	841	React. No. -	842	React. No. -
843	USD -	844	USD -	845	USD -	846	USD -	847	USD -	848	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 849 _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 850 _ _ _ _ AÑO 851 _ _ _ _ MES 852 _ _ DÍA 853 _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716479001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 12 JUN 2007 Roddy Const.te L. GUAYAQUIL

12 JUN 2007

20-054-023842-6-327-11 2007-06-11 Datos Informativos Corp S.A. Comprobante 30 56