SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 300116276

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992455896001	CONTROLAD S.A.	122980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	553,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	23.080,63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	24.433,96	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–	
INVERSIONES EN LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES EN LARGO PLAZO OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +397	399	24.433,95	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	12.612,54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	416	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	–	
DIVIDENDOS POR PAGAR LOCALES	418	–	
DIVIDENDOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	550,86	
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	–	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	428	–	
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	
PROVISIONES	431	–	
CRÉDITO A MUTUO	432	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	13.163,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	446	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	–	
OBLIGACIONES EN NEGOCIACIÓN LOCALES	448	–	
OBLIGACIONES EN NEGOCIACIÓN DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
OBLIGACIONES TIERNAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–	
OBLIGACIONES TIERNAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	463	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	13.163,40	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	506	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	–	
RESERVA LEGAL	507	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–	
RESERVA DE CAPITAL	505	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	10.470,56	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.270,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	24.433,96	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	295.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0,85
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 (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	295.000,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	–
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	711	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	712	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva)	713	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	714	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	715	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	716	280.809,43
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	717	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	720	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	721	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	722	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
LUBRICANTES	725	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	726	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	–
TRANSPORTE	730	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	731	–
GASTOS DE VIAJE	732	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	734	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	32,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	736	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	737	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	738	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	744	142,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	–
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	746	–
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	747	–
GASTOS A SER RECONOCIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
GASTOS A SER RECONOCIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS — LOCALES	751	46,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	281.029,43
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.971,42
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	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	32,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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	14.003,42
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812+813=0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE PTA. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE PTA. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.003,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.500,86
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	2.950,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	826	550,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.5 * 818) - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	903	550,86
INTERESES POR MORA	904	4,74
MULTAS	905	105,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	660,63

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 PRESIDENTE O GERENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS BORJQUEZ J.

NOMBRE: KATIUSKA VILLEGAS

907 CI No. 0916020860	908 RUC No. 0916582505001		
909 MEDIANTE CHEQUE O DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	660,63		
910 MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
911 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 Retenc. No.	917 Retenc. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	924	REGISTRO OFICIAL No. 925	AÑO 926	MES 927	DÍA 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 JUN 2007 — Doctor Guerrante L. — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. (R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC DGER2006-0700 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

744 15:17:06 07/06/2007 0 1 0x110
OK 3070 0000 IMPRESIÓN H:N
Tp.Impto.: 101 IMPU. O LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-105993-2
(2000,0) 0000 0 00 (0000,0)