DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 3001164671

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Casilla	Dato
102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empresas bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Casilla	Dato
201 RUC	0170[illegible]
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
203 EXPEDIENTE	133541-[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

Casilla	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	7.[illegible]57,15
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.[illegible],07
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	11.[illegible],32
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	10.[illegible]
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
326	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	[illegible]
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
342	EDIFICIOS	—
343	OBRAS EN PROCESO	—
344	INSTALACIONES	—
345	MUEBLES Y ENSERES	[illegible]
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	—
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
353	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	[illegible]
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
356	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
357	**TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356	[illegible]
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
358	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
359	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]
360	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)	—
361	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]
363	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	[illegible]
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
364	CLIENTES RELACIONADOS	—
365	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
366	OTROS	—
367	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
368	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
369	OTRAS	
370	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
371	OTROS ACTIVOS	
372	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	
373	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
374	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 + 357	3.[illegible]
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
375	LOCALES	3.032,66
376	DEL EXTERIOR	—
377	LOCALES	40.000,00
378	DEL EXTERIOR	—
379	LOCALES	—
380	DEL EXTERIOR	—
381	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.367,44
382	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	930,32
383	CON EL IESS	—
384	CON EMPLEADOS	—
385	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	591,41
386	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
387	PROVISIONES	—
388	CRÉDITO A MUTUO	3.667,35
389		10.000,00
390	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	61.246,23
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
391	LOCALES	—
392	DEL EXTERIOR	—
393	LOCALES	—
394	DEL EXTERIOR	—
395	LOCALES	—
396	DEL EXTERIOR	—
397	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
398	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
399	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
400	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
401	PROVISIONES	—
402	CRÉDITO A MUTUO	—
403	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	470 PASIVO DIFERIDO	
404	ANTICIPO CLIENTES	43.076,24
405	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
406	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	43.076,24
	480 OTROS PASIVOS	
407	INGRESOS ANTICIPADOS	—
408	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
409	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
410	**TOTAL DEL PASIVO** 489 + 469 + 479 + 468	104.322,47

Casilla	Concepto	Valor
	500 PATRIMONIO NETO	
411	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
412	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
413	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
414	RESERVA LEGAL	—
415	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
416	RESERVA DE CAPITAL	—
417	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
418	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
419	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
420	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.410,66
421	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
422	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.210,66
423	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 500	107.533,13

ESTADO DE RESULTADOS

Casilla	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	92.524,45
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29,06
606	OTRAS RENTAS	7,32
607	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
611	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	92.560,83
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
612	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
613	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
614	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	73.696,33
615	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.979,27
616	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
617	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
618	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
619	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
620	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
621	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
622	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
623	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
624	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
625	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
626	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
627	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
628	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
629	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
630	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
631	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
632	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
633	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
634	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
635	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.800,00
636	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
637	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
638	COMBUSTIBLES	—
639	LUBRICANTES	—
640	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
641	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
642	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
643	SUMINISTROS Y MATERIALES	375,17
644	TRANSPORTE	—
645	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	146,39
646	GASTOS DE VIAJE	—
647	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	190,17
648	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	30,00
649	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y OTROS	—
650	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	53,22
651	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
652	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	89,65
653	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
654	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
655	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	695,87
656	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	—
657	INTERESES PAGADOS A NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
658	INTERESES PAGADOS A NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	—
659	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	—
660	GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	2.917,32
661	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
662	PAGOS A TERCERAS PERSONAS — LOCALES	3.312,68
663	PAGOS A TERCERAS PERSONAS — DEL EXTERIOR	—
664	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
665	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
666	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
667	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	12.511,44
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
668	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	3.427,34
669	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	—
670	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	591,41
671	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
672	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
673	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	530,30
674	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	—
675	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	—
676	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) x15%	—
677	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
678	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
679	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
680	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	3.921,28
681	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
682	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
683	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3.921,28
684	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%)	980,32
685	(-) ANTICIPO PAGADO	—
686	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	926,69
687	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
688	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
689	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
690	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	—
691	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-818-820-821-822-823=0	53,63
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
692	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	—
	900 VALORES A PAGAR	
693	PAGO PREVIO	—
694	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 691 - 693	53,63
695	INTERESES POR MORA	0,42
696	MULTAS	3,66
697	**TOTAL PAGADO** 692 + 694 + 695 + 696	57,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL 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: ENRIQUE NAULA B — NOMBRE: FELIX CHAVEZ A

C.I. No. 1[illegible]256297 — RUC No. 1[illegible]2451001

Casilla	Concepto	Valor
698	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	57,72
699	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
700	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Casilla	Dato
701 NC No.	—
702 USD	—
703 NC No.	—
704 USD	—
705 NC No.	—
706 USD	—
707 NC No.	—
708 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Casilla	Dato
709 Resol. No.	—
710 USD	—
711 Resol. No.	—
712 USD	—
AÑO	—
MES	—
DÍA	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 JUN 2007 — Roddy Constante L. — SECRETARIA GENERAL

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR — 13 JUNI 2007 — Cynthia Candy Cruz Calcedo

22-006 027321-6 $57 77 2007/06/13 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30