SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONCILIACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300118752

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO FISCAL	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992472677001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NETSUPPORT S.A.
203 EXPEDIENTE	124172		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	420,33	(-) 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	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) 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	203,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
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	12,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	86,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.086,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	699	
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	1.282,66
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	636,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REVALORIZACIÓN DEL AVALÚO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609	699	1.282,66
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	286,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	500,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	362	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	500,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	367	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	369	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
INVERSIONES EN OTRAS	370	—	COMBUSTIBLES	727	200,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	—	LUBRICANTES	728	40,00
OTROS ACTIVOS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	374	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +373	399	1.136,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	153,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
PROVEEDORES — LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	735	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
INTERESES — LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	50,00
INTERESES — DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	120,00
ARRENDAMIENTO — LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
ARRENDAMIENTO — DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMINO	743	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	16,25
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	—
PROVISIONES	413		PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414		PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PROVEEDORES — LOCALES	416		PROVISIONES — LOCALES	751	279,63
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417		PROVISIONES — DEL EXTERIOR	752	—
INTERESES — LOCALES	418		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
INTERESES — DEL EXTERIOR	419		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
ARRENDAMIENTO — LOCALES	420		PÉRDIDA EN CARTERA	755	—
ARRENDAMIENTO — DEL EXTERIOR	421		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.146,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	136,06
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	425		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20,41
PROVISIONES	426		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	427		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS RENTAS — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS RENTAS — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	429		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TERCERAS RENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 10%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TERCERAS RENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	432		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	433		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	115,65
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	499		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	115,65			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	819	28,91			
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	12,83			
(-) 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	16,08			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	828	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	16,08			
INTERESES POR MORA	830	0,55			
MULTAS	831	1,45			
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	18,08			

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.A.)

PRESIDENTE LEGAL — PRESIDENTE

NOMBRE:	MARTHA J. HITE HITTE	NOMBRE:	KARINA DRICNES CH.
C.I. No.	0912784184	RUC No.	0913866067

833 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	18,08	834 MULTAS	1,45
835 MEDIANTE COMPENSACIONES	—	836 TOTAL PAGADO	18,08
837 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C No.	—	839 N/C No.	—	840 N/C No.	—		
841 USD	—	842 USD	—	843 USD	—	844 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No.	—	846 Resol. No.	—		
847 USD	—	848 USD	—		
AÑO 849	MES 850	DÍA 851			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 SEP 2007 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Paola Pincargote G. — SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGMI S.A. R.U.C.: 1790718145001 AUTORIZACIÓN SRI No. SC-DIR-DNI-003-2006 FECHA 01-12-06