SRI DIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 3 0091277

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2006	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104	No. Empleados bajo nómina	12			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790218449001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE 12524-1975		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	2.971,56
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	32.241,51
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	7.253,05
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	64.023,54
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	23.766,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	2.998,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	4.487,23
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		329	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	137.741,86
340 ACTIVO FIJO			–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			–
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	–
MUEBLES Y ENSERES		345	5.953,45
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	52.069,16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	18.959,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	39.063,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferimiento año 2004)		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	176.805,34
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	56.196,10
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.478,18
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	3.749,26
	CON EL IESS	419	1.524,93
	CON EMPLEADOS	420	1.202,20
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.031,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	–
PROVISIONES		423	5.766,70
CRÉDITO A MUTUO		424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	73.948,91
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	–
PROVISIONES		451	–
CRÉDITO A MUTUO		452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488	–
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	73.948,91

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	20.400,00
RESERVA LEGAL		504	7.309,01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	7.279,01
RESERVA DE CAPITAL		506	-12.492,24
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509	70.150,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		510	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		511	6.210,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		512	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	102.856,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	176.805,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	666.470,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	23,67
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 609)	699	666.494,44
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	–
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	131.314,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	11.164,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	43.771,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	273.863,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	18.540,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	6.254,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	13.820,00
COMBUSTIBLES		737	–
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	10.726,60
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	6.784,40
TRANSPORTE		743	13.560,46
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	6.870,00
GASTOS DE VIAJE		745	5.632,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	6.818,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	27,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	16.971,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	8.382,02
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	–
GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	754	2.111,32
	AL EXTERIOR	755	–
GASTO PROVISIÓN DEPRECIACIÓN	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
GASTO PROVISIÓN AMORTIZACIÓN	LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
GASTO PERSONAL	LOCALES	761	76.340,14
	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	652.950,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	13.543,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.031,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	3.485,00
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	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	14.997,07
= PÉRDIDA	801-802-803+804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.997,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.749,26
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	4.487,23
(-) 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	737,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823<0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Ing. Alfredo Tapia

NOMBRE: Lcda. Guadalupe Cedeño

906	C.I. No. 1100026390	907	RUC No. 1703184562001
908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	–
910	MEDIANTE COMPENSACIONES	911	–
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No. –	915	N/C No. –	916	N/C No. –	917	N/C No. –
918	USD –	919	USD –	920	USD –	921	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Resol. No. –	923	Resol. No. –
924	USD –	925	USD –
926	AÑO – – – –	MES – –	DÍA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSO S.A. R.U.C.: 1790750147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2007 Patricio Viteri

BP 012 PS IP BP-UR 1790218449001 300091277, $ 0.00 $ 0.00 USD
AGUEMOA 0 2007/04/16 CONSEC.100120071588 NO. 100120071588