SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0796

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

No. 0034153

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | -- |
| 106 No. Empleados bajo nómina | -- | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992501596001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TALAGAS S.A.

203 EXPEDIENTE 1126242

**600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | -- |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | -- |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | -- |
| OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | 605 | -- |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| 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 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 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 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 6,053.60 |
| EDIFICIOS | 342 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | -- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- |
| NAVÍES, 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 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 6,053.60 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 6,053.60 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 200.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 394 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 6,253.60 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 418 | -- |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | -- |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | -- |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EL IESS | 427 | -- |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 428 | -- |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | -- |
| PROVISIONES | 431 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 448 | 5,453.60 |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | -- |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | -- |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- |
| PROVISIONES | 458 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 5,453.60 |
| **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) | 498 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5,453.60 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- |
| RESERVA LEGAL | 506 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 6,253.60 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| 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** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | -- |
| **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 | 723 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | -- |
| COMBUSTIBLES | 737 | -- |
| LUBRICANTES | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | -- |
| TRANSPORTE | 743 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | -- |
| 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 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 754 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 755 | -- |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES | 756 | -- |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR | 757 | -- |
| PÉRDIDAS EN VENTA DE VALORES SUJETOS DE RENTA FIJA — LOCALES (informativo) | 758 | -- |
| PÉRDIDAS EN VENTA DE VALORES SUJETOS DE RENTA FIJA — AL EXTERIOR (informativo) | 759 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | -- |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | -- |
| OTROS GASTOS — 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 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | -- |
| 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 | -- |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS EN EL PAÍS | 806 | -- |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 15%) | 809 | -- |
| (+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *10% | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | -- |
| = 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 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | -- |
| (-) 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 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (GPV/PR)-RET; OPCIÓN B: (0,5*(PT+0,2*(TA-0)-(0,4*AT+0,4*AV))-RET | 827 | -- |
| **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| **TOTAL PAGAR** 902 + 903 + 904 | 905 | -- |
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | -- |
| MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO | 908 | -- |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JIANLUCA LAMINCIA — C.I. No. 0915070544

NOMBRE: PEDRO BLANCAS — RUC No. 0902958495001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 7 JUL 2008 — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | -- | 910 N/C No. | -- | 912 N/C No. | -- |
| 911 USD | -- | 913 USD | -- | 915 USD | -- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 N/C No. | -- | 918 Resol. No. | -- | 920 Resol. No. | -- |
| 917 USD | -- | 919 USD | -- | 921 USD | -- |

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- 922 AÑO -- MES -- DÍA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN