SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0096137

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	13		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790004139001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C. G. B. ELECTRONICA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 13152

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	7.000,00
CAJA, BANCOS	311	244.79	(-) 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	70,444.45	RESERVA LEGAL	504	1.400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1,877.69	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	21,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7,950.04	RESERVA DE CAPITAL	506	23.282,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	889.68	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	3,901.43	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6,642.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	15.196,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	46.900.74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	408.710.42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	57.577,64			
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	679.700,42
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	145.772,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	1,184.29
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	361	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	362	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	363	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	364	259.273.70	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	680.884.71
MUEBLES Y ENSERES	365	32.787.56	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	47,302.34
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	21.914.50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	165.816.18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	65.827.24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	98.736.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	8.392.33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	57.577.64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	118.259.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	262.937,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	399	262.937,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	77.210,09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	1.039,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	11,113,31
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9,904,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.931.05	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	12,000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4.931.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	82,249,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	16,132.23
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES (-) LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES (-) LARGO PLAZO: OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	486,37
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5,874.87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	408 2	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7,500.60
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	8,120.76
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6,689.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	411	78.854.81	GASTOS DE VIAJE	745	22,664.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	25,773.26	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	26,289.51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1,564.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3,080.66
PROVISIONES PARA PAGAR: LOCALES	415	10,766.12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	31,160.66
PROVISIONES PARA PAGAR: DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3,777.97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1,620.15
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	6,341.96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	419	3,347.19	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	420	1,110.71	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	11,840.72
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3,828.96	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS: LOCALES	756	3,747.37
PROVISIONES	423	477.66	INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	16,777.08	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	157,055.52	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS (INFORMATIVO): AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES A LARGO PLAZO: LOCALES	441	7,290.05	OTROS GASTOS: LOCALES	761	57,593.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: LOCALES	443	22,125.22	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES PARA PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES	445	38,475.72	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIONES PARA PAGAR A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	655,357.67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25,525.05
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,828.96
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	50.000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	117,890.99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	3,671.55
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	86,863.17	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADA: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	86,863.17	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADA: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813=0	814	25,367.84
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	361,809.68	- 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	25,367.84
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	6,341.96
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	6,642.13
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-0	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	826	300.17
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 819) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 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 VERIDADEROS, 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE GUADERAS — NOMBRE: DIEGO VELASCO

903 C.I. No. 1706568852 — 904 RUC No. 1705057100001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 Resol. No.	—	913 Resol. No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—

CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 920 AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716419001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000050079223 7 13:21:28 - 04-16-2007
REIMPRESO:0000003009613 7-bedona
TICKER:360090042660 QUITO
0.00 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO