SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 30 0011703

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790545703001	RACIOCIA LEMON HERL CIA. LTDA.	15186

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400 00
CORRIENTE	CAJA - BANCOS		311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	3400
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	RESERVA LEGAL		507	3 93
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	RESERVA DE CAPITAL		511	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	2 138 42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	8 633 95
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	1 531 93
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	4 934 73
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 599	599	5 934 57
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		608	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS			341	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS			342	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO			343	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES			344	**TOTAL INGRESOS**		699	—
MUEBLES Y ENSERES			345	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO			346	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			349	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			352	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			360	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			357	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			358	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			372	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			376	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
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	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS		382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS		383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			386	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS		388	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			390	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS			394	3259 00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397		399	5 5945 77	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR		413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	190 82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR		417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	335 85
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
	DEL EXTERIOR		421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS		427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS		429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		469	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			432	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
PROVISIONES			433	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO			435	GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	OTROS GASTOS — LOCALES		761	345 26
	DEL EXTERIOR		443	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR		447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
INVERSIONES DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	LOCALES		449	64 170 00	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR		451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	1 531 93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	1 531 93
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES			459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		806	—
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES			471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		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	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	64 170 00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		815	1 531 93
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 2004-015 de la L.R.T.I.)					UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
					UTILIDAD GRAVABLE 814 — 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 (0.5 * 818) - 820 - 822		827	—
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO		851	—
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827		853	—
					INTERESES POR MORA		862	—
					MULTAS		864	—
					TOTAL PAGADO 853 + 862 + 864		869	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILDO ARROYO LADUCO

NOMBRE: JORGE AZOCENA

198 C.I. No.	1706381135-5	199 RUC No.	1710758245001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01 JUN. 2006

Flor María Mejía

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	Resol. No.
919	USD	921	USD
AÑO 922	MES 923	DÍA 924	

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

HE 010 KS TE DE-TM 1706657070001 30001703 $ 0.00 $ 0.00 USD
00001601 0 2006/06/26 CONDEL.0001000033:35 MD. 1001000033