SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0756

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

No. 30 0100807

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Enmienda (sólo sirve)
2006	—	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791944283001	COMERCIAL HEGEGLASS CIA LTDA	152040

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	15.389,52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	364.704,11	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	104.385,20	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	32.648,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	15.726,74	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	268.346,18	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	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	4.100,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	814.900,70	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	10.982,91	
MUEBLES Y ENSERES	345	11.285,18	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.860,39	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.446,84	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	24.553,53	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	24.680,99	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	32.448,30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	32.448,30	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (discriminaciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VENTAS A PLAZO (PRINCIPAL) — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
VENTAS A PLAZO (PRINCIPAL) — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
VENTAS A PLAZO (PRINCIPAL) — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 357 + 372	374	847.349,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES (NO RELACIONADOS) — LOCALES	375	317.580,46	
PROVEEDORES NACIONALES (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	376	—	
PROVEEDORES NACIONALES (RELACIONADOS) — LOCALES	377	41.280,47	
PROVEEDORES NACIONALES (RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	378	—	
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	379	—	
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	30.601,15	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	16.599,74	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	383	4.009,62	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384	5.671,10	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	6.831,67	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	422.574,41	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERNOS (MEDIANO Y LARGO PLAZO) — LOCALES	390	374.830,65	
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERNOS (MEDIANO Y LARGO PLAZO) — DEL EXTERIOR	391	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — LOCALES	392	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — DEL EXTERIOR	393	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	394	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CREDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	374.830,65	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	409	797.405,06	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		—
RESERVA LEGAL	413		2.752,90
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		—
RESERVA DE CAPITAL	415		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		24.983,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		21.007,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		49.943,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 506	422		847.349,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		3.124.051,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		520,35
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)	611		3.124.571,55
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		117.876,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		2.960.327,81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		268.346,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		51.427,09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		6.277,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		76.568,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		2.875,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		4.608,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		7.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		2.427,13
COMBUSTIBLES	638		4.195,41
LUBRICANTES	639		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		6.231,54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		5.123,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		7.203,34
TRANSPORTE	644		11.428,09
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		1.430,61
GASTOS DE VIAJE	646		322,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		12.588,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		4.178,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		8.450,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		—
AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)	652		509,71
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		—
INTERESES BANCARIOS NO RELACIONADOS — LOCALES	655		9.398,03
INTERESES BANCARIOS NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	656		—
INTERESES NO BANCARIOS — LOCALES	657		—
INTERESES NO BANCARIOS — AL EXTERIOR	658		—
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (INFORMATIVO)	659		—
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		—
OTROS GASTOS — LOCALES	662		26.655,09
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667		3.079.027,06
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668		45.544,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		6.831,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	673		37.686,76
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%)	675		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 15%	676		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	680		66.399,76
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	681		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683		66.399,76
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	684		16.599,94
(-) ANTICIPO PAGADO	685		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686		15.726,74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	690		873,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	691		873,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	692		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	693		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 901	694		873,20
INTERESES POR MORA	695		—
MULTAS	696		—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	697		873,20

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: Eduardo Jarea — NOMBRE: Patricia Holguín

698 C.I. No. 1208344047	699 RUC No. 1790570161001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	873,20
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

700 N/C No. —	701 N/C No. —	702 N/C No. —	703 N/C No. —
704 USD —	705 USD —	706 USD —	707 USD —
CAMPO 812 Y 823 LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE [illegible]

708 Resol. No. —	709 Resol. No. —		
710 [illegible] No. —	711 [illegible] No. —		
AÑO —	MES —	DÍA —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INTERNA 25 ABR [illegible] Juan Carlos Pot[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

BP 052 PS TP BP-UR 1791944283001 100807, $ 873.20 $ 873.20 USD
MERMANTIL O 2007/04/24 COMSEC.100520046951 NO. 100520046951