DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

[redacted] - SOCIEDADES

No. 0022795

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	–	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791965418001	ASESORES EN DINERO ASESDINERO CIA. LTDA.	152940

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8768,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14755,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	107,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	392,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	24022,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, EMBARCAZAS 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	353	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
[redacted] OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–
[redacted] OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
[redacted]	390	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 379 +397	399	24022,50
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	20328,80
[redacted] DEL EXTERIOR	412	–
[redacted] LOCALES	413	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	417	–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	122,82
[redacted] 61 POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	267,72
[redacted] CON EL IESS	420	–
[redacted] CON EMPLEADOS	421	–
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	–
PROVISIONES	424	–
CRÉDITO A MUTUO	425	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	22719,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	–
[redacted] DEL EXTERIOR	442	–
[redacted] LOCALES	443	–
[redacted] DEL EXTERIOR	444	–
[redacted] LOCALES	445	–
[redacted] DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
PROVISIONES	451	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
TOTAL OTROS PASIVOS	475	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	22719,34

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	100,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	803,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.303,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	24022,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	126.[illegible],34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	17,67
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	250,00
TOTAL INGRESOS	699	43.113,01
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	210,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3957,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4800,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	20976,03
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2441,13
TRANSPORTE	743	3034,46
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	293,82
GASTOS DE VIAJE	745	32,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1480,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	131,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	771,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
[redacted] LOCALES	754	119,28
[redacted] AL EXTERIOR	755	–
[redacted] LOCALES	756	–
[redacted] AL EXTERIOR	757	–
[redacted] LOCALES	758	–
[redacted] AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
[redacted] LOCALES	761	6308,79
[redacted] 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	44847,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1070,88
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	–
[redacted] EN EL PAIS	806	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	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+808-807-809-809+810-811-812-813+814	815	–
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808-807-809-809+810-811-812-813+814	816	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	817	1070,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	267,72
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	392,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	124,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	–
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	828	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	829	–
INTERESES POR MORA	830	–
MULTAS	831	–
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Edison F. Ortiz	Claudia Núñez
833 C.I. No. 1709290347	834 RUC No. 1712203886001

835 MEDIANTE EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	836	–
837 MEDIANTE COMPENSACIONES	838	–
839 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	840	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

841 NC No. –	842 NC No. –	843 NC No. –	844 NC No. –
845 USD –	846 USD –	847 USD –	848 USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 849 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 850 – – – – 851 AÑO 852 – – – – 853 MES 854 – – 855 DÍA 856 – –

DETALLE DE CONSIGNACIONES

857 Banco No. –	858 Cuenta No. –
859 USD –	860 USD –

CAMPO 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
18 ABR. 2006
Patricio Viteri

0 00 02 IP 8-18 [1791965418001 2005] $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible] 46 2006/03/17 [illegible] NO. 10010006511