SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0098677

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

000 AÑO	000 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	000 No. Empleados bajo nómina
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

000 RUC	000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	000 EXPEDIENTE
1791985993001	PRODUCTIVIDAD TECNOLOGIA SERVICES S.A PRODUCSERTEC	153376-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	000	3.000,00
CAJA BANCOS	000	571,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	000	2.250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	000	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	000	459,90	RESERVA LEGAL	000	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	000	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	000	—	RESERVA DE CAPITAL	000	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	000	11.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	000	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	000	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	000	102,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	000	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	000	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	000	528,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	000	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000	37.327,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	000	36.474,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000	1.466,59	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 598	000	43.893,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	000	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	000	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	000	52.866,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	000	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	—	EXPORTACIONES NETAS	000	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000	24.629,01	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	000	38.655,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	000	9,38
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	000	—
TERRENOS	000	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	000	—
EDIFICIOS	000	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	—
OBRAS EN PROCESO	000	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	000	—
INSTALACIONES	000	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	000	52.876,18
MUEBLES Y ENSERES	000	4.394,37	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	000	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	000	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	000	2.718,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	10.480,27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	000	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	000	1.875,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	000	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	000	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	000	5.237,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	000	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	000	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	000	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	000	—
TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 369	000	5.237,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	000	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	000	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	000	3.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	000	8.986,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	000	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	000	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	000	524,46
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	000	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	000	477,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	000	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	8.986,86	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	000	6.026,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	000	45.256,59
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	000	—
CUENTES RELACIONADOS	000	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	000	—
CUENTES NO RELACIONADOS	000	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	000	1.796,00
OTROS	000	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	000	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	000	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	000	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	000	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	000	—
OTRAS	000	—	COMBUSTIBLES	000	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	000	—	LUBRICANTES	000	—
OTROS ACTIVOS	000	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	000	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	000	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	000	—
INTERÉS PRESUNTIVO (INFORMATIVO)	000	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	000	577,16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +387	000	43.893,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	000	1.464,48
400 PASIVO			TRANSPORTE	000	1.000,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	000	1.488,41
LOCALES	000	18.562,43	GASTOS DE VIAJE	000	1.586,00
DEL EXTERIOR	000	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	000	2.327,80
LOCALES	000	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	000	—
DEL EXTERIOR	000	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	000	280,30
LOCALES	000	22.805,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	000	1.214,05
DEL EXTERIOR	000	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	000	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	000	8.986,86
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	—
CON EL IESS	000	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	000	—
CON EMPLEADOS	000	—	LOCALES	000	255,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	—	AL EXTERIOR	000	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	—	LOCALES	000	—
PROVISIONES	000	—	AL EXTERIOR	000	—
CRÉDITO A MUTUO	000	—	LOCALES (INFORMATIVO)	000	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	000	41.368,01	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	000	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	000	—
LOCALES	000	—	LOCALES	000	3.281,94
DEL EXTERIOR	000	—	DEL EXTERIOR	000	—
LOCALES	000	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	000	180,22
DEL EXTERIOR	000	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	—
LOCALES	000	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	000	—
DEL EXTERIOR	000	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	000	90.203,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	000	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	000	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	000	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	000	37.327,11
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	000	—
PROVISIONES	000	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	000	—
CRÉDITO A MUTUO	000	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	000	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	000	—	EN EL PAÍS	000	45.256,59
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	000	—
ANTICIPO CLIENTES	000	39.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	000	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	000	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	000	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	000	39.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	000	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	000	—
INGRESOS ANTICIPADOS	000	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	000	—
TOTAL OTROS PASIVOS	000	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	000	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	000	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3=2	000	7.929,68
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	000	80.368,01	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3=2	000	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	000	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	000	7.929,48
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	000	1.982,37
			(-) ANTICIPO PAGADO	000	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	000	528,67
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	000	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	000	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	000	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	000	1.453,70
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	000	462,68
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	000	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	000	1.453,70
			INTERESES POR MORA	000	—
			MULTAS	000	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	000	1.453,70

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: Remigio Ortiz

NOMBRE: ANA QUITSHPE C.

C.I. No. 1802742621 — RUC No. 1791735948001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.453,70

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — AÑO — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
—	—
USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGO S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0278 de 21-02-06

27704017551157 10:15:25 2007/04/19 BEDOYAK
GN Impuestos S.R.I PLAZA ALFERIA 0064
1.453,70 SERVIPAGOS
Sticker: 362170093555

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

7 - MAYO 2007

Carmen Lasso