SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0177

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

No. 30 0020234

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados bajo nómina	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791992776001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NETWORK POWERECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	153452

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
CAJA, BANCOS	311	23.427,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	124.159,12	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	3.174,40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	22.209,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.473,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	34.622,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	24.622,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	245.829,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		**ESTADO DE RESULTADOS**		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	358.075,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	501,47
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	175.439,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	46,12
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	358.622,59
MUEBLES Y ENSERES	345	7.487,24	**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	348	2.130,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2.253,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	279,58	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	399	11.590,76	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	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.639,81
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	77.553,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	60.826,19	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.229,89
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.350,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.027,54	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	11.198,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	58.798,65	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	355,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	378,00
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	11.533,52
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		LUBRICANTES	738	1.350,95
OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	245.829,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	120.440,90
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	72.748,43
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.088,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	173.970,50	GASTOS DE VIAJE	745	14.551,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.321,17
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.190,31
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	279,58
PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	416	90.850,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.819,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2.027,54
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	1.347,31	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	1.464,50	SUPERIORES Y EMPLEADOS — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	SUPERIORES Y EMPLEADOS — AL EXTERIOR	755	489,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		HONORARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	756	-
PROVISIONES	423		HONORARIOS A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424		HONORARIOS EMPLEADOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	270.452,27	HONORARIOS EMPLEADOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761	42.019,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448		PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	449		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	393.245,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	34.622,87
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	454		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	455		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(-) 100% DIVIDENDOS EXCLUIDOS — EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS EXCLUIDOS — EN EL EXTERIOR	807	30865,90
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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 499 + 499 + 479 + 489	499	270.452,27	PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	3.756,97
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2.473,70
			(-) 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	2.473,70
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.A * 819) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.E.T.U.)

FIRMA CONTADOR — FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE:	ING. F. FARINANGO
NOMBRE:	SORAYA ARÉVALO
206 C.I. No.	1708808835
207 RUC No.	1711005682001
208 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
209 MEDIANTE COMPENSACIONES	
210 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

211	N/C No.	212	N/C No.	213	N/C No.	214	N/C No.		
215	USD	216	USD	217	USD	218	USD		
(CAMPO 512 Y 623 LEY No.		219	REGISTRO OFICIAL No.	220					

DETALLE DE COMPENSACIONES

221	Resol. No.	222	Resol. No.				
223	USD	224	USD				
AÑO 225		MES 226		DÍA 227			

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20021509349 12:32:54 06/04/2006 CRUZP
DN DETESTOS S.R.L AMAZONAS 0064
Sticker:3621B009501
$ .00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 MAY 2005
Carmen Lasso