SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0095948

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Enlace (solo rubros)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1791989481001 | 202 [illegible] S. A | 203 [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO				**300 PATRIMONIO NETO**		800,00
210 ACTIVO CORRIENTE			412,45	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	—
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	6.029,61	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	303	8.447,21
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	26.394,47	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	65,02	RESERVA LEGAL	307	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	309	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	6.933,49	RESERVA DE CAPITAL	309	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	938,68
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.413,62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTI MINIMA)	324	1.114,02	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	1.138,22
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.037,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	273,50,21
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	325	49.820,26
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	570,10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 325	329	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	47.921,03			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE			—			
TERRENOS		341	—			
EDIFICIOS		342	—			
OBRAS EN PROCESO		343	—			
INSTALACIONES		344	1.142,87			
MUEBLES Y ENSERES		345	2.377,73			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—			
JAULES, PERCHAS, BARCAZAS Y SIMILARES		347	1.993,31			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	7.000,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	12.138,81			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	379,00			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	379,00			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365		369				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO			2.303,91			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2000)		375	829,15			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	1.062,83			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	1.630,22			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379				
ACTIVOS LARGO PLAZO			—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
	OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
	OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—			
OTROS ACTIVOS		394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	49.820,26			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE			8.457,01			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—			
	DEL EXTERIOR	413	8.233,02			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—			
	DEL EXTERIOR	421	1.164,73			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	339,62			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	194,14			
	CON EL IESS	427	1.421,11			
	CON EMPLEADOS	429	367,96			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—			
PROVISIONES		435	—			
CRÉDITO A MUTUO		437	20.207,62			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439				
440 PASIVO LARGO PLAZO			—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—			
	DEL EXTERIOR	443	2.222,43			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			
	DEL EXTERIOR	447	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—			
	DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	—			
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	457	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—			
PROVISIONES		461	—			
CRÉDITO A MUTUO		463	2.222,43			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469				
470 PASIVO DIFERIDO			—			
ANTICIPO CLIENTES		471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479				
480 OTROS PASIVOS			—			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	32.480,05			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			94.635,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	2.455,50
OTRAS RENTAS		609	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REVALUACIÓN (INFORMATIVO)		610	97.091,27
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)		699	
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	3666,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	61890,61
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	4.037,77
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	1.215,48
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	570,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	8.884,94
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A NINGÚN DE TERCERIZADORAS		725	1.039,52
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	11.087,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	5.100,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	385,86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	348,84
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	475,00
COMBUSTIBLES		737	—
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	850,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cláusulas)		741	484,88
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
TRANSPORTE		743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	938,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	757,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	576,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	64,21
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	548,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER RECONOCIDOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	43,50
OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	762	—
NO CUMPLE EL CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	95.304,87
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	1.326,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	267,96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-805 x15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0		814	—
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1.518,43
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	339,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.114,02
(-) 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	334,46
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 - 821)		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 BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Marcelo Aparicio Cabezas 1307997004 | [illegible] 0500503072001

108 C.I. No.	109 RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 910 Y 909 LEY No.	921			AÑO:	FORMATO DIA MES
			922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
2 - MAYO 2007
Patricio Viteri

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMI S.A. RUC: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0296 A 01-12-05

```
COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030000095948  15:55:33 - 04-24-2007
REIMPRESO:0000030000095948-ibujesr
TICKET:20320038637 QUITO
PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QUIT
```