SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

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

No. J120490

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados tiempo mínimo
2006	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1917971591001	Soluciones de Infraestructura Eléctrica Digital	153700

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	7.612,19
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	591,36
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ahs anteriores)	318	-
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)	319	746,70
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	8.950,55
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	-
342	EDIFICIOS	342	-
343	OBRAS EN PROCESO	343	-
344	INSTALACIONES	344	410,00
345	MUEBLES Y ENSERES	345	-
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.490,00
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	3.572,72
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.250,11
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	5.222,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353 + 356	357	5.222,81
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	501,00
359	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
360	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
361	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	150,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	350,79
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
365	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
366	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-
367	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
368	INVERSIONES EN ACTIVOS LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
369	INVERSIONES EN ACTIVOS LARGO PLAZO — OTRAS	369	-
370	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
371	OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	-
373	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 358 + 359 + 357	374	14.524,15
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	-
412	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	-
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
415	VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	-
416	VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-
417	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	141,58
418	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.419,89
419	OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	1.658,94
420	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-
421	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.022,28
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
423	PROVISIONES	423	1.880,24
424	CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	6.122,93
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	426	-
427	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	427	-
428	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	-
429	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	-
430	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	430	2.088,14
431	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	431	-
432	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
433	OBLIGACIONES CAPITALIZABLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
434	OBLIGACIONES CAPITALIZABLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
435	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
436	PROVISIONES	436	-
437	CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438	2.088,14
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	-
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482	**TOTAL OTROS PASIVOS**	482	-
483	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 485	484	8.191,07

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 L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Donoso Guillermo

NOMBRE: Jorge Luis Méndez

190 C.I. No.	0201225323	192 RUC No.	1750145517001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	837,76	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 910 Y 912) LEY No.			921	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
504	RESERVA LEGAL	504	83,67
505	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
506	RESERVA DE CAPITAL	506	-
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.587,77
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.259,69
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	6.333,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 498	513	14.524,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	114.686,76
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
603	EXPORTACIONES NETAS	603	-
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
606	OTRAS RENTAS	606	-
607	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
608	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
611	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	114.686,76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
612	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
613	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	60.343,51
614	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
615	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
616	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
617	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
618	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
619	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
620	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
621	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
622	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
623	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
624	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-
625	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	7.380,00
626	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
627	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	1.511,66
628	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	2.211,55
629	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
630	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	2.455,93
631	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
632	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
633	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	5.456,17
634	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
635	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
636	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
637	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	107,14
638	COMBUSTIBLES	638	-
639	LUBRICANTES	639	-
640	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
641	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
642	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
643	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	506,12
644	TRANSPORTE	644	-
645	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	725,48
646	GASTOS DE VIAJE	646	2.589,51
647	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	2.823,81
648	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
649	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	172,00
650	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.549,99
651	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
652	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	100,20
653	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
654	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
655	INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	655	-
656	INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	656	-
657	INTERESES A TERCEROS — LOCALES	657	-
658	INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	-
659	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	659	-
660	GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-
661	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
662	OTROS GASTOS — LOCALES	662	19.755,37
663	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	-
664	NIA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
665	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
666	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
667	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	108.004,95
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
668	UTILIDAD DEL EJERCICIO 595 - 799 > 0	668	6.681,81
669	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 595 - 799 < 0	669	-
670	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	1.022,28
671	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
672	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
673	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	-
674	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	-
675	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 STI)	675	-
676	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	676	-
677	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	-
678	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	-
679	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	-
680	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	680	5.659,53
681	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	681	-
682	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	-
683	UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	-
684	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (680 * 15%) + (683 * 25%)	684	1.419,89
685	(-) ANTICIPO PAGADO	685	-
686	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	746,70
687	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	-
688	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	-
689	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	-
690	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-49	690	-
691	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-49	691	673,19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
692	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 684) - 685 - 687	692	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
693	PAGO PREVIO	693	-
694	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 692 - 693	694	673,19
695	INTERESES POR MORA	695	31,78
696	MULTAS	696	127,79
697	**TOTAL PAGADO** 691 + 693 + 694	697	837,76

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	-	916	N/C No.	-	918	Resol. No.	-
915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
922	-	-	-	-	AÑO 923	-	-	-	MES 924	-	-	DÍA 925	-	-

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN TRIMESTRAL — RECAUDACIÓN — 26 JUL 2007 — Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGMI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Nº 266 PS IP IP-UP 1791591591001 3001490 $ 837,76 $ 837,76 HSD
RUCDE 0 2007-07-17 IMPRE.10:56:02:204 HD. 10:56:02:204