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

30 0026720

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792005506001	CORAL ANTORNI CIA LTDA	154249

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000
CAJA, BANCOS	311	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	597,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	9,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	101,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	898,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	16.323,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	14.175,17			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.232,13
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	604	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	15.733,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	608	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	699	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS**	699	5.232,13
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**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	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.024,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	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	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	786,67
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1026,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	119,88
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	86,13	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	940,55	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	–
OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	737	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	–
OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	739	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	–	LUBRICANTES	740	–
OTROS ACTIVOS	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	499	16.323,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	745	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746	–
LOCALES	411	–	GASTOS DE VIAJE	747	–
DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	–
LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	–
DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	116,60
LOCALES	415	15.644,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	–
DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	132,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	–
CON EL IESS	422	32,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	56,13
CON EMPLEADOS	423	–	LOCALES	756	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	–	AL EXTERIOR	757	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429	–	LOCALES	758	–
PROVISIONES	431	–	AL EXTERIOR	759	–
CRÉDITO A MUTUO	433	–	LOCALES	760	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	15.825,90	AL EXTERIOR	761	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
LOCALES	441	–	LOCALES	763	–
DEL EXTERIOR	442	–	DEL EXTERIOR	764	–
LOCALES	443	–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	765	–
DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	–
LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	–
DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5.232,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	101,66
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. 5.13%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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)	498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	599	15.825,60	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	–
			RENVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 897	898	–
			INTERESES POR MORA	899	–
			MULTAS	902	–
			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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gerardo Sabascango — NOMBRE: Gonzalo Pavón

906 C.I. No. 1101341044	907 RUC No. 1312087[illegible]001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. –	912 NC No. –	913 NC No. –	914 NC No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –
CAMPO 812 Y 823 LEY No. –	921 –	REGISTRO OFICIAL No. –	922 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. –	924 Resol. No. –		
925 USD –	926 USD –		
AÑO 927	MES 928	DÍA 929	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790776147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2006
Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA PRINCIPAL GUAYAQUIL

32-023-003361-9 $0.00 2006/04/28 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50