SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0098659

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 30DGIR0007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792014174001	INGELMALO Cía. Ltda.	154683

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
CAJA, BANCOS	311	500,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.900,00	
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			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.300,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	2.300,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323						
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		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	500,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
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 (INFORMATIVO)	610		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		
MUEBLES Y ENSERES	345	400,00		**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	701		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	900,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.300,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1.300,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	721		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	722		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	723		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	726		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	500,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	727		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			COMISIÓN A SOCIEDADES	732		
INVERSIONES A MÁS DE UN AÑO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733		
INVERSIONES A MÁS DE UN AÑO PLAZO — OTRAS	386			COMBUSTIBLES	734		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387			LUBRICANTES	735		
OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	736		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	737		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	738		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	2.300,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	739		
400 PASIVO				TRANSPORTE	740		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	741		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401			GASTOS DE VIAJE	742		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	743		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745		
PROVISIONES — LOCALES	405			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746		
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	406			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	748		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	749		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410			OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	751		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411			OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	752		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412			GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	753		
PROVISIONES	413			GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	754		
CRÉDITO A MUTUO	414			GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	755		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499			GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	756		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PROVISIONES — LOCALES	445			PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SOC. (604 X 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SOC. (604 X 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	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=814	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=815	815		
				CÁLCULO CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				CÁLCULO CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) 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		
				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 - 822	827		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANIBAL ROBAYO — NOMBRE: JOSE MONCAYO

CI. No. 1002217172 — RUC No. 1026370501

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.	
913 USD		914 USD		915 USD		916 USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.		920 Resol. No.		921 Resol. No.		922 Resol. No.	
923 USD		924 USD		925 USD		926 USD	

927 AÑO — 928 MES — 929 DÍA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2007

Patricio Viteri

32-001-025359-0 $0.00 2007/04/24 Banco Internacional S.A. $0.50