30 0091512

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792038685001	CANELO S. A	155038

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			3.877,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			2.476,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			0,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			2.542,55
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8.896,87
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			—
EDIFICIOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
INSTALACIONES			—
MUEBLES Y ENSERES			800,00
MAQUINARIA Y EQUIPO			—
WAVES, AGRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			20,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			779,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 358			9.676,86
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS		—
	CLIENTES NO RELACIONADOS		—
	OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			—
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
	OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			—
OTROS ACTIVOS			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397			9.676,86
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES		24.202,29
	DEL EXTERIOR		—
INTERESES	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
DIVIDENDOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1067,56
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
	CON EL IESS		—
	CON EMPLEADOS		—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PAGADA DEL EJERCICIO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			25.269,85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
INTERESES	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
DIVIDENDOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
OBLIGACIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489			25.269,85

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		17.592,99
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.592,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599		9.676,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		65.131,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		38.367,62
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		15,98
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		104.015,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		99.200,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.542,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		3.620,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.134,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4.000,92
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.657,59
COMBUSTIBLES		11,33
LUBRICANTES		714,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TRANSPORTE		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1459,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		97,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		20,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	55,69
	AL EXTERIOR	—
PÉRDIDA EN CARTERA	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
OTRAS PÉRDIDAS	LOCALES (INFORMATIVO)	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	1451,35
	DEL EXTERIOR	—
OTRAS QUE SE CARGA AL GASTO		3.602,36
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		121.608,18
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		17.592,99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	219,34
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 15%)	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 807-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0		—
= PÉRDIDA 807-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0		17.373,65
(-) RENTAS EXENTAS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		0,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		0,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RITA LORETO — NOMBRE: EDUARDO GUERRA

C.I. No. 1303451347 — RUC No. 1005223400001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 820 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

RENOT. No.	RENOT. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN RECEPCIÓN
- 2 MAYO 2007
Marco Cruz

RP 024 PS IP RF-VR 1792038685001 91512, $ 0.00 $ 0.00 USD
PTAPIAE 0 2007/04/13 CONSEC.100240040422 NO. 100240040422