SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. 2006-0457

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

No. 30 0075270

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2006		—

103 No. Disquetes bajo sobre: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790384448001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑÍA LAINTRALS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 155878

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400,00
311 CAJA, BANCOS	311	19.156,73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	607	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	448,42	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	35.818,49	RESERVA DE CAPITAL	609	—
OTRAS DEUDAS POR COBRAR	316	40,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3662,31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	615	18712,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	616	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	699	19.312,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	799	71.105,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	800 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	455.837,70
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	803	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	58.377,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	806	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	—
INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS	899	455.837,70
MUEBLES Y ENSERES	345	1.105,00	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.436,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	368.657,15
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	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (Adquisición de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil)	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.541,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	356	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	94.117,38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	677,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	359	—	PENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.771,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	677,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	362	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1003,24
CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	364	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	73.777,20
OTRAS	368	14.800,00	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	13.918,20	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	370	56,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	28.475,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	499	91.105,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	14.701,61
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a entidades, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	419	13.086,64	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	420	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	422	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.516,33
DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	423	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	424	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
	426	943,70	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	448,42
CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	428	40.630,31	PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	PROVISIONES DE INVERSIONES — LOCALES	746	—
PROVISIONES	431	1.771,50	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	PROVISIONES DE INTANGIBLES — LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	57.777,75	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	433	12.000,00	PROVISIONES DE INVERSIONES — LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	434	—	DEL EXTERIOR	752	—
PROVISIONES DE INVERSIONES — LOCALES	435	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	436	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVISIONES DE INTANGIBLES — LOCALES	437	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	438	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	436720,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	440	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	18.912,67
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.836,70
PROVISIONES	443	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	444	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	12.000,00	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	445	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	446	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.I.)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 L.R.I.)	810	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	447	—	(-) DEDUCCIÓN 150 POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813-814	814	16.075,97
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	71.777,75	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0	815	—
			(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.55,58
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	386,42
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN 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	67,16
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * (818 - 820 - 823)	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	67,16
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	67,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS MISMOS (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2007
DIVISIÓN INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCEL PEIXINS — NOMBRE: [illegible] VACA

C.I. No. 1707767673 — REF. No. 1791777118001

MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO	67,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NC No. —	907	NC No. —	908	NC No. —
909	USD —	910	USD —	911	USD —
912	SCANFO 012 Y 1052 LEY No.	913	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No. —	915	Resol. No. —	916	Resol. No. —
917	USD —	918	USD —	919	USD —

AÑO MES DÍA — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 8176104[illegible]-59 2007/04/30 MAYORSAC

22[illegible]124[illegible]59-59 2007/04/30 MAYORSAC

DN Impuestos S.R.I SOLUN 0064

69.16 SERVIPAGOS

Sticker: 3616500[illegible]232