SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO

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

No. 30 0096424

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790569411001	Reencauchadora e Importadora de llantas ALTAGAME Cia. Ltda.	15.710

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	124,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	88,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	813,17
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	4,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.038,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	8.477,05
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	2.205,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	9.250,33
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	19.633,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	299,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	299,45
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 338 + 339 +347	364	1.337,53
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	1.123,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	-
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	367	-
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	368	-
PROVISIONES ELEMENTALES — LOCALES	369	-
PROVISIONES ELEMENTALES — DEL EXTERIOR	370	-
DEUDAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	-
DEUDAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	-
DEUDAS — CON EL IESS	373	2.252,68
DEUDAS — CON EMPLEADOS	374	17.904,84
DEUDAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
PROVISIONES	377	7.017,33
CRÉDITO A MUTUO	378	14.240,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	42.538,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	380	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	381	-
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	382	-
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	383	-
PROVISIONES ELEMENTALES — LOCALES	384	-
PROVISIONES ELEMENTALES — DEL EXTERIOR	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
OTRAS CUENTAS PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-
OTRAS CUENTAS PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-
PROVISIONES	390	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	42.538,61

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	40,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	48,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	10.591,14
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	39.572,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	12.308,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	41.201,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 512	513	1.337,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.907,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	17.907,97
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	5.462,57
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	9.784,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	813,17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	11.621,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	2.036,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	108,07
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	638,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	32,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	153,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	-
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	657	1.115,62
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	658	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES (INFORMATIVO)	659	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
CONTRATISTAS — LOCALES	662	76,76
CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	30.216,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	12.308,30
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	-
(+) SUMATORIA PARA DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (INA 5 15%)	675	-
(+) SUMATORIA PARA DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	676	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	-
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-671-672-673+674+675+676-677-678+679	680	-
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671-672-673+674+675+676-677-678+679	681	12.308,30
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (680 * 15%) + (683 * 25%)	684	-
(-) ANTICIPO PAGADO	685	88,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	1,92
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-684<0	690	90,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-684>0	691	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 684) - 625 - 622	692	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 901	694	-
INTERESES POR MORA	695	-
MULTAS	696	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697	-

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: Altamirano Julio — C.I. No. 1701328989
NOMBRE: Altamirano Grace — RUC No. 1700174624001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No.	-	707 N/C No.	-	713 N/C No.	-
702 USD	-	708 USD	-	714 USD	-

(CAMPO 612 Y 625 LEY No. 703 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 704 - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

705 Resol. No.	-	711 Resol. No.	-	717 Resol. No.	-
706 USD	-	712 USD	-	718 USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — DIA 30 MES ABR AÑO 2007

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXNET S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]195 09:11:06 2007/04/09 ROJASL
IN Impuestos S.R.I CENTRO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361580033681

30 ABR. 2007
Marco Cruz