SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC 1790665933001
FORMULARIO 101
Codificación de 2004-2007

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

No. 30 0021332

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790665933001	PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA.	16480

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	10.381,48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	69.201,44	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	30.833,83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	36.830,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.617,77	
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	-	
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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	151.865,37	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	18.361,58	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	239.587,55	
NAVES, AERONAVES, GABARCAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.325,60	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	13.347,32	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	244.642,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	28.979,18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	28.979,18	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 +385	386	180.844,55	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	27.826,25	
DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	7.970,46	
DEL EXTERIOR	414	-	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	7.517,52	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
IESS — CON EL IESS	419	11.086,42	
CON EMPLEADOS	420	6.489,62	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	8.444,93	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	11.599,21	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	80.934,41	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	426	-	
DEL EXTERIOR	427	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	-	
DEL EXTERIOR	429	-	
PROVISIONES LABORALES — LOCALES	430	2.249,00	
DEL EXTERIOR	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-	
PROVISIONES	436	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	2.249,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	14.000,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	14.000,00	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 480	445	97.183,41	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	538,89	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	2,08	
RESERVA DE CAPITAL	506	78.358,47	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.988,36	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	35.726,32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	32.499,66	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	83.661,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 512	513	180.844,55	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	586.212,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	675,00	
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	610	-	
TOTAL INGRESOS	611	586.887,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	172.588,21	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	107.469,90	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	47.424,56	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	44.395,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.895,14	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.648,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	54.921,37	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	4.340,04	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	19.735,33	
TRANSPORTE	742	1.949,34	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	1.524,68	
GASTOS DE VIAJE	744	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	25.752,10	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	934,28	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	12.101,58	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	-	
INTERESES — CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	753	3.749,10	
AL EXTERIOR	754	-	
INTERESES — VINCULADOS Y OTROS — LOCALES	755	-	
AL EXTERIOR	756	-	
COMISIONES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS — LOCALES	757	-	
AL EXTERIOR	758	-	
GASTO PROVISIONES DUDOSOS	759	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	760	14.158,86	
DEL EXTERIOR	761	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	530.587,50	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 709 > 0	766	56.299,50	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 709 < 0	767	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	768	8.444,93	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	769	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	770	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	771	13.565,05	
EN EL EXTERIOR	772	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	773	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-639 x15%)	774	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	775	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	776	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	777	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812>0	778	61.419,63	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812<0	779	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	780	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	781	61.419,63	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	782	15.354,91	
(-) ANTICIPO PAGADO	783	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	784	19.972,68	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	785	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	786	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	787	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	788	4.617,77	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	789	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	790	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	791	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 791	792	-	
INTERESES POR MORA	793	-	
MULTAS	794	-	
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	795	-	

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 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JEAN PIERRE MICHELET — NOMBRE: XIMENA YEPEZ

901 C.I. No. 170358390-4	902 RUC No. 1711238053001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -
910 USD -	911 USD -	912 USD -	913 USD -
(CAMPO 910 Y 912) LEY No.	914	REGISTRO OFICIAL No.	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -
919 USD -	920 USD -	921 USD -
922 AÑO	MES	DÍA

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790714014001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 6 - JUN. 2006

SP 010 PS IP RP-UR 1790665933001 300021332 $ 0.00 $ 0.00 USD
RCUSTLE-0 2006/06/17 CUSEL:100100065167 NL: 100100065167