SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 2006-2007

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONSOLIDACIÓN DE BALANCES FORMULARIO INFORMATIVO

No. 30 0100623

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2.006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790687511001	Empresa Latinoamericana de Ingeniería y Comercio	16557

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		269,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		121,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		675,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		–
MERCADERÍA EN TRANSITO	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	399		1.066,83
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	360		–
EDIFICIOS	361		–
OBRAS EN PROCESO	362		–
INSTALACIONES	363		–
MUEBLES Y ENSERES	364		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	365		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	380		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	385		71,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	386		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	387		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	388		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389		9,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		61,86
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	390		–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	391		–
[redacted] OTROS	392		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393		–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394		–
[redacted] OTRAS	395		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396		–
OTROS ACTIVOS	397		106,02
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		106,02
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399		1.234,71
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	401		220,82
[redacted] DEL EXTERIOR	402		–
[redacted] LOCALES	403		–
[redacted] DEL EXTERIOR	404		–
[redacted] LOCALES	405		–
[redacted] DEL EXTERIOR	406		–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		–
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		–
[redacted] CON EL IESS	409		237,60
CON EMPLEADOS	410		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		–
PROVISIONES	413		–
CRÉDITO A MUTUO	414		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		458,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	440		–
[redacted] DEL EXTERIOR	441		–
[redacted] LOCALES	442		–
[redacted] DEL EXTERIOR	443		–
[redacted] LOCALES	444		280,57
[redacted] DEL EXTERIOR	445		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446		–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447		–
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		–
PROVISIONES	450		–
CRÉDITO A MUTUO	451		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		280,57
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	460		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480		–
TOTAL OTROS PASIVOS	499		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		738,99

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADCIONES EN TESORERÍA	502	32,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	39,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	108,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	495,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	1.234,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
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)	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
[redacted] LOCALES	744	–
[redacted] AL EXTERIOR	745	–
[redacted] LOCALES	746	–
[redacted] AL EXTERIOR	747	–
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
[redacted] LOCALES	751	–
[redacted] DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
[redacted] EN EL PAIS	806	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812>813>0	814	–
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812<813<0	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[redacted] 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	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
PAGO PREVIO	902	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	–
INTERESES POR MORA	904	–
MULTAS	905	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ 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: Henrib VALAREZO — NOMBRE: Osualdo Salazar

907 C.I. No. 1300427778 — 908 RUC No. 1703895075001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC No. –	913 NC No. –	914 NC No. –	915 NC No. –	916 NC No. –	917 NC No. –
918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Impt. Ids.	925 Impt. No.	926 Impt. Ids.	927 Impt. No.
928 USD	929 USD	930 USD	931 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716187001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

RIFUENDERIA DE CAJA DIVISION INFORMATICA 10 ABR. 2007 Patricio Vizeri

AGENCIA SANTA CLARA DIANA VANESSA VEPEZ DIAZ RECIBIDOR PAGADOR 040 040

32-062-007372-2 50.00 2007/04/10 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50