SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0120696

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
1790736164001	PROVEEDORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y SERVICIOS	17097

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	12.338,88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6.625,68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	368,03	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	95.525,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	9.172,61	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	124.030,20	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	1.389,52	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.776,30	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.500,65	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.658,66	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	46.822,62	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.164,56	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	34.128,47	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	25.183,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 362	357	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	151,90	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	121,52	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	30,38	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–	
OTROS ACTIVOS	384	400,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	400,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	–	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 370 +387	387	149.644,42	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	4.515,39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	403	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	71.311,05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	–	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	228,91	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	764,44	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	194,56	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	1.042,20	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	539,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	
PROVISIONES	413	–	
CRÉDITO A MUTUO	414	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	78.596,15	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	418	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	419	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	420	50.000,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
OBLIGACIONES PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES NO RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–	
OBLIGACIONES PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES NO RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–	
PROVISIONES	426	–	
CRÉDITO A MUTUO	427	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	50.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 482	435	128.596,15	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	436	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	15.000,00	
RESERVA LEGAL	439	1.553,67	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	440	–	
RESERVA DE CAPITAL	441	12.248,38	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	442	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	8.383,67	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	19.230,77	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	445	2.293,32	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	21.048,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 446	448	149.644,42	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	449	49.094,17	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	450	34.018,39	
EXPORTACIONES NETAS	451	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	452	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	453	–	
OTRAS RENTAS	454	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	455	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	456	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	457	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	458	–	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	459	83.112,56	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	460	115.628,42	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	461	2.449,91	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	462	11.423,75	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	463	95.525,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	464	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	465	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	466	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	467	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	468	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	469	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	470	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	471	–	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	472	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	473	12.947,28	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	474	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	475	2.197,96	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	476	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	478	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	479	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	480	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	481	2.076,69	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	482	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	483	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	484	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	485	325,00	
COMBUSTIBLES	486	2.073,81	
LUBRICANTES	487	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	488	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	489	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	490	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	491	893,28	
TRANSPORTE	492	263,50	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	493	–	
GASTOS DE VIAJE	494	2.239,13	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	495	7.805,13	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	496	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	497	1.338,51	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	498	9.883,61	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	499	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	500	2.536,43	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	501	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	502	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	503	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	504	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	505	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	506	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	507	–	
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	508	1.327,09	
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	509	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	510	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	511	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	512	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	513	79.515,20	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	514	3.597,36	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	515	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	516	539,60	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	517	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	518	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	519	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	520	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	521	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (503-508) x15%	522	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	523	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	524	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	525	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813>0	526	3057,76	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813<0	527	–	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	528	–	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	529	3.057,76	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	530	764,44	
(-) ANTICIPO PAGADO	531	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	532	368,03	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	533	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	534	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	535	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	536	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	537	396,41	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 500 - 822	538	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	539	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	540	396,41	
INTERESES POR MORA	541	10,23	
MULTAS	542	35,68	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	543	442,32	

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.A.)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENATO VASCONEZ	NOMBRE: GERARDO CHAVEZ
104 C.I. No. 171779266-5	106 RIC No. 1703021095001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	544	442,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	545	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	546	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

547 N/C No. –	548 N/C No. –	549 N/C No. –	550 N/C No. –
551 USD –	552 USD –	553 USD –	554 USD –
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		555 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPROBACIONES

556 Recet. No. –	557 Recet. No. –	558 Recet. No. –	559 Recet. No. –
560 USD –	561 USD –	562 USD –	563 USD –
564 ARO	565 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	566 MES	567 AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 JUL. 2007

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06