SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0091787

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791399780001	[illegible]	18213

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	2.000.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA por retenciones)	324	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	325	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.000.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.324.14
EDIFICIOS		342	14.101.18
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		346	5.015.55
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	76.669.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.611.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	3.611.74
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		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	20.00
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	20.00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	8.611.74
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	110.00
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCAL-IESS	419	1.926.19
	DEL EXTERIOR	421	
	LOCAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
DIVIDENDOS	CON EL IESS	427	10.52
	CON EMPLEADOS	428	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.106.71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
VENTAS A CONSIGNACIÓN	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		459	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.106.71

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	28.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	5.000.00
RESERVA LEGAL		507	19.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	472.17
RESERVA DE CAPITAL		511	63.101.55
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	10.848.37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Partidas Internas, Impuestos y Pérdida neta)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	5.848.80
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	8.511.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	8.611.74

ESTADO DE RESULTADOS

900 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		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
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 (INFORMATIVO)		723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		731	3.736.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		735	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		736	718.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	688.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		739	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		740	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		742	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	
COMISIÓN A SOCIEDADES		745	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		746	
COMBUSTIBLES		747	
LUBRICANTES		748	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		750	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	
TRANSPORTE		753	
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos, hospedaje y alimentación, movilización y clientes)		754	
GASTOS DE VIAJE		755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	715.03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	501.55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	764	
	AL EXTERIOR	765	
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS	LOCALES	766	
	AL EXTERIOR	767	
INTERESES A RELACIONADAS	LOCALES (INFORMATIVO)	768	
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	
OTRAS PÉRDIDAS	LOCALES	771	
	DEL EXTERIOR	772	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		774	
PÉRDIDAS EN CARTERA		775	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	5.848.80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	5.848.80
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
(-) 100% DEDUCCIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15%	811	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		813	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804+806+807+809+810-811-812+813-814	815	
= PÉRDIDA	801-802-803-804+806+807+809+810-811-812+813-814	816	5.848.80
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 817	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-824	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823-824	826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(9.5 * 819) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No.	1700[illegible]	907 RUC No.	1[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.					
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD				
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	919				

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	921 Resol. No.						
922 USD	923 USD						
924 AÑO	925	MES	926	DÍA	927		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718[illegible]

BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL MAYOR QUITO
06V7 14 MAR. 2007 06V7
RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 MAR 2007
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN