SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0577

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

No. 3001181111

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	--	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990230072001	CENTROCOPIA C. LTDA.	22213

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	27.679,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	61.892,91	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	14.369,17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	3.778,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	100.284,96	
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	336	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	208.005,79	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	18.655,55	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	23.752,57	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	13.012,92	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	62.942,04	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	62.571,08	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	57.792,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	356	57.792,00	
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)	374	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES: CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CLIENTES: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CLIENTES: OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 379 +397	399	265.797,79	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	412	7.433,92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	413	58.423,34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS: LOCALES	416	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS: DEL EXTERIOR	417	--	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	419	--	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	420	--	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	--	
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EL IESS	427	9.391,80	
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EMPLEADOS	428	--	
OBLIGACIONES CON EL IESS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	
PROVISIONES	431	1.837,24	
CRÉDITO A MUTUO	432	80.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	157.086,30	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	437	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	438	--	
OBLIGACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: LOCALES	439	--	
OBLIGACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: DEL EXTERIOR	440	--	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	442	--	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	443	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	446	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	447	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	--	
PROVISIONES	449	--	
CRÉDITO A MUTUO	451	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	--	
TOTAL DEL PASIVO 434 + 446 + 473 + 480	499	157.086,30	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	306	6.787,42	
RESERVA LEGAL	307	500,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	41.297,43	
RESERVA DE CAPITAL	309	51.136,81	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	5.122,62	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	1.867,21	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	108.711,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	265.797,79	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	477.541,44	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.886,83	
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)	698	479.428,27	
700 COSTOS Y GASTOS			
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	123.682,93	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	30.339,17	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	216.311,86	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	100.284,96	
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	724	59.550,40	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	3.534,76	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	45.688,76	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.187,37	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	17.062,06	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.095,30	
COMBUSTIBLES	737	4.460,66	
LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7.508,74	
TRANSPORTE	743	4.469,83	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
GASTOS DE VIAJE	745	9.203,91	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.765,49	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.148,76	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	21.521,48	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
INTERESES COMERCIALES BANCARIOS: LOCALES	754	793,29	
INTERESES COMERCIALES BANCARIOS: AL EXTERIOR	755	--	
INTERESES OTROS PASIVOS CORRIENTES: LOCALES	756	--	
INTERESES OTROS PASIVOS CORRIENTES: AL EXTERIOR	757	--	
INTERESES OTROS PASIVOS LARGO PLAZO: LOCALES (INFORMATIVO)	758	--	
INTERESES OTROS PASIVOS LARGO PLAZO: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	13.459,49	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	476.499,30	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.928,97	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	439,35	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
INGRESOS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS: EN EL PAÍS	806	--	
INGRESOS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS: EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
INGRESOS GRAVADOS PARA DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%)	809	--	
INGRESOS GRAVADOS PARA DIVIDENDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 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+3-0	814	2.489,62	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+3-0	815	--	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.489,62	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	622,41	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.401,21	
(-) 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	3.778,80	
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 (1.5 * 818) - 820 - 822	827	--	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	18,67	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18,67	

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: Roberto Macias S.		NOMBRE: Alicia Ochoa F.	
906 C.I. No. 0912938778	908 RUC No.	0905053260001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	18,67	
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No. --	915	N/C No. --	916	N/C No. --	917	N/C No.	--	918	N/C No.	--
919	USD --	920	USD --	921	USD --	922	USD	--	923	USD	--
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.				924	REGISTRO OFICIAL No.				925		

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	N/C No.	927	N/C No.	928	Resol. No. --
929	USD --	930	USD --	931	USD --
932			MES	933	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - GUAYAQUIL - 14 MAY 2007 - RECIBIDO

Roddy Contreras S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790191470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05

32-006-021724-1 $18.67 2007/05/14 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50