SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 0116207

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990750106001	INVERSIONES GUERHUR C.LTDA.	26583

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		401	400,00
1	CAJA, BANCOS	311	27.837,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		402	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		403	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.625,00	RESERVA LEGAL		404	1.514,26
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		405	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL		406	249,98
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN		407	14.756,81
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		408	14.768,76
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		409	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.575,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluida las Reservas y Reservas)		410	5.704,13
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		411	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		499	70.197,94
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599		599	72.100,11
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	31.500,00
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	32.037,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	150.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	31.500,00
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	15.487,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	134.512,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	134.512,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	600,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	600,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
CLIENTES RELACIONADOS		381	5.550,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	8.757,00
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	—
OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	—
OTRAS		388	—	COMBUSTIBLES		727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES		728	—
OTROS ACTIVOS		390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	5.550,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	172.100,11	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	6.525,00
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	80,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	—
LOCALES		411	—	GASTOS DE VIAJE		735	—
DEL EXTERIOR		412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	—
LOCALES		413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
DEL EXTERIOR		414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	530,00
LOCALES		415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	7.500,00
DEL EXTERIOR		416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	0,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	391,50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	1.901,37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
CON EL IESS		419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
CON EMPLEADOS		420	—	INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES		744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	—	INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS AL EXTERIOR		745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	INTERESES PRESTAMOS A ACCIONISTAS LOCALES		746	—
PROVISIONES		423	—	INTERESES PRESTAMOS A ACCIONISTAS AL EXTERIOR		747	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—	INTERESES PRESTAMOS A ACCIONISTAS LOCALES (INFORMATIVO)		748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	1.902,17	INTERESES PRESTAMOS A ACCIONISTAS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		441	—	OTROS GASTOS LOCALES		751	111,00
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		442	—	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR		752	—
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES		443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS ACCIONISTAS LOCALES		445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	23.894,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801	7.605,50
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—	INVERSIONES DESCUBRIR EN EL PAIS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				INVERSIONES DESCUBRIR EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
GASTOS MÁSCARA DIFERIDOS		472	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808 x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	7.605,50
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +489		499	1.902,17	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.901,37
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.575,00
				(-) 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	326,37
				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		899	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		900	326,37
				INTERESES POR MORA		901	—
				MULTAS		902	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		903	326,37

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELSIE FERRER A. — NOMBRE: AB. LENIN CHEING F.

C.I. 1790407549 6 — RUC No. 1901344994001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	326,37	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —
916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 924 — — — — REGISTRO OFICIAL No. — 925 — — — — AÑO 926 — — — — MES 927 — — DÍA 928 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

929 Recet. No. —	930 Recet. No. —	931 Recet. No. —	932 Recet. No. —
933 USD —	934 USD —	935 USD —	936 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGMI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 ABR. 2007 — GUAYAQUIL

76 09:31:18 04/20/2007 84 1 aealaclb
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-002-003663-1
USA326.37 BANCO BOLIVARIANO