SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — No. 30011700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados bajo nómina	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990828490001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIAL MORA C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	2726086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		246.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		3.465.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		6.445.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		423.018.00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	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	330		433.175.16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342		7.069.74
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345		823.39
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		1.194.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		2.115.04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		6.972.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357		6.972.09
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 370 +397	374		440.147.25
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375		35.890.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	-	
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-	
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		84.91
PROVISIONES — CON EL IESS	383	-	
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	384	-	
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		4.609.39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES	387	-	
CRÉDITO A MUTUO	388	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		40.584.45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	394		370.723.34
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	395	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	
PROVISIONES	400	-	
CRÉDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		370.723.34
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	409		411.307.79

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-	
RESERVA LEGAL	413		3.814.23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		3.814.23
RESERVA DE CAPITAL	415	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		20.811.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		28.839.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 506	422		440.147.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1.465.213.23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		43.749.05
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		1.508.962.28
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		252.456.98
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		1.577.098.04
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		423.018.00
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 TERMINADOS	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	721	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	722		24.291.85
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	723	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	724		4.396.85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725		3.641.30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	727	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		7.641.51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	733	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734		2.066.40
COMBUSTIBLES	735		16.640.97
LUBRICANTES	736	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	739	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	740	-	
TRANSPORTE	741	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	742	-	
GASTOS DE VIAJE	743	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744		6.678.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746		728.65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747		833.79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	752	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	753	-	
INTERESES Y COMISIONES NO BANCARIAS — LOCALES	754	-	
INTERESES Y COMISIONES NO BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES Y COMISIONES NO BANCARIAS — LOCALES (INFORMATIVO)	756	-	
INTERESES Y COMISIONES NO BANCARIAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	757	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-	
PROVISIONES — LOCALES	759	-	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	760	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761		4.776.26
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	763	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		1.478.233.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	659		30.729.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	660	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	661		4.609.39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	662	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	663	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	664	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	665	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	666	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.1 15%)	667	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (659-608) x15%	668	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	669	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	670	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	671	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 651-652-653-654-655+656-657+658-662-663-910-911-912-913=0	672		26.119.89
= PÉRDIDA 651-652-653-654-655+656-657+658-662-663-910-911-912-913<0	673	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	674	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 672 - 674	675		26.119.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (675 * 15%) + (675 * 25%)	676		6.529.97
(-) ANTICIPO PAGADO	677		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	678		6.445.06
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	679	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	680	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	681	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 678-679-680-681-682-683=0	682	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 676-677-679-681-682-683=0	683		84.91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 676) - 680 - 682	684	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	685		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 683 - 901	686		84.91
INTERESES POR MORA	687		-
MULTAS	688		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	689		84.91

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: JULIO MORA UZHCA — NOMBRE: MARIO ZALAMAR

904 C.I. No.	0100277383	905 RUC No.	0900291899001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	690		84.91
MEDIANTE COMPENSACIONES	691		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	692		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

693 N/C No.	-	694 N/C No.	-
695 N/C No.	-	696 N/C No.	-
697 N/C No.	-	698 N/C No.	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

693 Resol. No.	-	694 Resol. No.	-
695 AÑO		696 MES	
697 AÑO		698 MES	
699 AÑO		700 MES	
701 AÑO		702 MES	703 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790715141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003001170011 14:38:16 - 04-26-2007
PREIMPRESO:0000003001170011 qaurojas
STICKER:360030077807 GUAYAQUIL
$ 84.91 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYA