SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0087

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

No. 30 0035104

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2005 | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 106 | No. Empleados bajo nómina | 13 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0991237594001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A.D.D.G.P. Cía. Ltda. | 203 | EXPEDIENTE 29617 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **600 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 400.00 |
| CAJA BANCOS | 311 | 287.818.06 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 76.486.24 | RESERVA LEGAL | 607 | 200.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 7.648.63 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | 13.347.65 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 318 | 10.974.12 | RESERVA DE CAPITAL | 609 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 612 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 41.607.00 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | 1.243.41 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | 4.864.43 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 615 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | 7.414.35 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 617 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 619 | 9.185.30 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 25.517.76 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 673.254.51 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 261.874.99 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 116.45 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 418.427.50 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 646.732.44 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | 7.[illegible] |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 620 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 627 | — |
| TERRENOS | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 628 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 629 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 630 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 419.614.[illegible] |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 16.136.74 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 6.113.12 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 135.10[illegible] |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 6.536.56 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 2.4[illegible] |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 60.[illegible]9.64 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 209.1[illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 261.4[illegible] |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 77.098.91 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 26.502.15 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 369 | 399 | 26.502.15 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 726 | 45.4[illegible] |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 727 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 728 | [illegible] |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | 6.[illegible] |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 739 | 1.5[illegible] |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 740 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 741 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 382 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 742 | 27.711.[illegible] |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 384 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 744 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 745 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 746 | 2.[illegible] |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — | COMBUSTIBLES | 747 | 3.[illegible] |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — | LUBRICANTES | 748 | 1.[illegible] |
| OTROS ACTIVOS | 390 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 749 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 750 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 751 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | 699 | 673.[illegible] | SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | 3.4[illegible] |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 753 | 1.6[illegible] |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 754 | [illegible] |
| PROVEEDORES POR PAGAR CORRIENTE — LOCALES | 411 | 30.161.27 | GASTOS DE VIAJE | 755 | 1.[illegible] |
| PROVEEDORES POR PAGAR CORRIENTE — DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 756 | 10.5[illegible] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 391.284.35 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | 4.71[illegible] |
| OBLIGACIONES POR PRODUCTIVA — LOCALES | 419 | 197.243.18 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 759 | 71.710.[illegible] |
| OBLIGACIONES POR PRODUCTIVA — DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 760 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 316.12 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 756.36 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 762 | 7.6[illegible] |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 6.806.88 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | — | INTERESES Y DIVIDENDOS PRESUNTIVOS — LOCALES | 764 | 18.5[illegible] |
| OTRAS OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 4.902.66 | INTERESES Y DIVIDENDOS PRESUNTIVOS — AL EXTERIOR | 765 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — | INTERESES A BANCOS — LOCALES | 766 | — |
| PROVISIONES | 431 | — | INTERESES A BANCOS — AL EXTERIOR | 767 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | INTERESES A OTRAS SOCIEDADES — LOCALES | 768 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 631.471.69 | INTERESES A OTRAS SOCIEDADES — AL EXTERIOR | 769 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 770 | — |
| OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 771 | 2.[illegible] |
| OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 772 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 16.165.14 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 773 | 15[illegible] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 774 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES | 448 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 775 | 1.5[illegible] |
| OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 451 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 384.[illegible] |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| PARTICIPACIÓN EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 35.[illegible] |
| PARTICIPACIÓN EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 454 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 5.[illegible] |
| PROVISIONES | 459 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 460 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 16.165.14 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | 30.159.[illegible] |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 699 | 647.636.83 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| | | | PÉRDIDA EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | PÉRDIDA EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 30.15[illegible] |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 7.5[illegible] |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS AL EJERCICIO FISCAL | 820 | 7.4[illegible] |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS | 821 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 125.19 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 125.19 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 125.19 |

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: Reynaldo Rahman — NOMBRE: Felipe Carrasco. R.

906 C.I. No. 0906193305 — 908 RUC No. 0911247675001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 125.19 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Reset. No. | 918 | Reset. No. |
| 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 921 | USD |

(CAMPO 919 Y 920) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

COPIA ≡ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 9 MAY 2006 — Nancy Constante

363 14:05:20 04/13/2006 0 1 g100rm
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Docu.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P