No. 900113665

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empresas bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 8 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 099 1443 5401 | AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA LTDA MAVICOM | 27304 90 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 19.198,02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 99.284,32 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 23.568,53 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 6.147,47 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 123.812,92 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 22.731,62 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 373,31 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 4.973,07 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 71.143,76 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 91,08 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 283.040,16 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 5.506,37 |
| EDIFICIOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — |
| INSTALACIONES | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 19.302,22 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 50.643,21 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 25.849,72 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 15.308,94 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 3.380,35 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 71.339,63 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACEL. Y AMORTIZACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 43.311,08 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 3.256,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 1.516,80 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 1.739,20 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 51.050,28 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — |
| OTRAS | — |
| OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO | — |
| OTROS ACTIVOS | 9.495,87 |
| | 9.495,87 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 350 + 370 + 380 | 344.546,31 |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 404,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| RESERVA LEGAL | 361,16 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 33.385,72 |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 211,02 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOR ANTERIORES | 72.330,90 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 8.535,03 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 115.717,13 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 344.546,31 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 526.740,13 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 649) | 526.740,13 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 36.859,49 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 273.409,11 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 87.484,22 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 71.143,76 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 41.586,23 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 5.713,60 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 12.604,54 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4.105,12 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 2.137,81 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 500,38 |
| COMBUSTIBLES | 2.389,43 |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| [illegible] | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.164,07 |
| TRANSPORTE | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes) | 64.998,93 |
| GASTOS DE VIAJE | 37.577,66 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 12.434,52 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.830,04 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 21.158,14 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 1.516,80 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 838,73 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | 5.376,49 |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | 6629,97 |
| DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 211,41 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 513.367,64 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 13.373,39 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2.005,88 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| EN EL PAÍS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| 4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI) | — |
| 4 OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 11.367,51 |
| = PÉRDIDA 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 910 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 2.841,88 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 4.973,07 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDOSAMIENTO POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 | 2.131,19 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825-826-827-828-829-830 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (E3 * 918) - 920 - 922 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | 35,35 |
| **TOTAL PAGADO** | 35,35 |

OBSERVANDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA MISMA. (Art. 101 de la Codificación 1004-05 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL RUIZ

C.I. No. 0908999972

NOMBRE: JORGE CAMPOS

RUC No. 1041369910001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 35,35

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 MAYO 2007

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Recaud. No. | Recaud. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

M. CRUZ C. (INFORMACIONES)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CIRCULANTES MARY CAJERA 041

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790710014001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05