SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0657

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0055323

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Sustitución (con número)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 32217

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AHORRO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
Caja y Bancos	311	800,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
Inversiones financieras temporales	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
Otras cuentas por cobrar clientes no relacionados	313	—		RESERVA LEGAL	507	—
(-) Provisión cuentas incobrables	317	—		RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	509	—
Otras cuentas por cobrar clientes relacionados	319	—		RESERVA DE CAPITAL	510	—
Otras cuentas por cobrar	321	—		RES ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	323	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta retenciones)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta otros estímulos)	325	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
Inventario de materia prima	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2,00
Inventario de productos en proceso	327	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	798,00
Inventario de suministros y materiales	328	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	798,00
Inventario de mercadería para venta	329	—				
Mercadería en tránsito	330	—				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	—				
Gastos pagados por anticipado	332	—				
Arriendos pagados por anticipado	333	—				
Seguros pagados por anticipado	334	—				
Otros activos corrientes	339	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
Terrenos	341	—				
Edificios	342	—				
Obras en proceso	343	—				
Instalaciones	344	—				
Muebles y enseres	345	398,00				
Maquinaria y equipo	346	—				
Naves, aeronaves, barcazas y similares	347	—				
Equipo de computación y software	348	—				
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	351	—				
Otros activos fijos tangibles	359	—				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	369	—				
(-) Depreciación acumulada activo fijo de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	397	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	398,00				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	361	—				
(-) Amortización acumulada	363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—				
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	—				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
Gastos de organización y constitución	371	—				
Gastos de investigación, exploración y otros	373	—				
Saldo deudor de diferencial cambiario (mantenimiento año 2004)	375	—				
Otros activos diferidos	377	—				
(-) Amortización acumulada	379	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — Clientes relacionados	381	—				
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — Clientes no relacionados	383	—				
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — Otros	389	—				
(-) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	389	—				
Inversiones a largo plazo — Acciones y participaciones	397	—				
Inversiones a largo plazo — Otras	398	—				
Otros gastos anticipados largo plazo	399	—				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	399	798,00				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales	411	—				
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Del exterior	413	—				
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	415	—				
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	417	—				
Préstamos de accionistas — Locales	419	—				
Préstamos de accionistas — Del exterior	421	—				
Obligaciones — Con empleados por nómina	423	—				
Obligaciones — IR por pagar del ejercicio	425	—				
Obligaciones — Con el IESS	427	—				
Obligaciones — Con empleados	429	—				
Obligaciones — Participación trabajadores por pagar del ejercicio	429	—				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	430	—				
Provisiones	431	—				
Crédito a mutuo	432	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales	441	—				
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Del exterior	443	—				
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	445	—				
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	447	—				
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas — Locales	449	—				
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas — Del exterior	451	—				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	—				
Obligaciones emitidas — Adquiridas por relacionadas	455	—				
Obligaciones emitidas — Adquiridas por terceros	456	—				
Provisiones para jubilación patronal	457	—				
Provisiones	459	—				
Crédito a mutuo	461	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—				
470 PASIVO DIFERIDO						
Anticipo clientes	471	—				
Otros pasivos diferidos	473	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—				
480 OTROS PASIVOS						
Ingresos anticipados	481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—				
Pasivos contingentes (informativo)	490	—				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	—				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. Innumerado 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hugo [illegible] | NOMBRE: [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	—				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	—				
Exportaciones netas	603	—				
Ingresos provenientes del exterior	604	—				
Rendimientos financieros	605	—				
Otras rentas	609	—				
Dividendos percibidos locales	607	—				
Otras rentas exentas	608	—				
Utilidad en venta de activos fijos	609	—				
Ingresos por siniestros	610	—				
Total ingresos	699	—				
700 COSTOS Y GASTOS						
711 (+) Materia prima y bienes						
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711	—				
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712	—				
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713	—				
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714	—				
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	723	—				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	724	—				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a trabajadores temporales	725	—				
Aportes a la seguridad social (incluso fondo de reserva)	726	—				
Beneficios sociales e indemnizaciones	727	—				
Gasto provisión para jubilación patronal	728	—				
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	729	700,00				
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	730	—				
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	731	—				
Mantenimiento y reparaciones	732	—				
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	733	—				
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	734	—				
Comisión a sociedades	735	—				
Promoción y publicidad	736	100,00				
Combustibles	737	—				
Lubricantes	738	—				
Suministros y materiales	740	2,00				
Transporte	741	—				
Gastos de gestión (viáticos y alojamiento, movilización y alimentación)	744	—				
Gastos de viaje	745	—				
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	746	—				
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	747	—				
Impuestos, contribuciones y otros	748	—				
Depreciación de activos fijos	749	—				
Depreciación por uso de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	750	—				
Amortizaciones empresariales e intangibles	751	—				
Provisión cuentas incobrables	752	—				
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	753	—				
Intereses y comisiones bancarias — Locales	754	—				
Intereses y comisiones bancarias — Al exterior	756	—				
Intereses pagados a terceros — Locales	756	—				
Intereses pagados a terceros — Al exterior	757	—				
Gastos a sea reembolsados — Locales	758	—				
Gastos a sea reembolsados — Al exterior	759	—				
Gasto provisiones deducibles	760	—				
Otros gastos — Locales	761	—				
Otros gastos — Del exterior	762	—				
Neto que de carga al gasto	769	—				
Pérdida en venta de activos fijos	764	—				
Pérdida en cartera	765	—				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	798,00				
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Utilidad del ejercicio 699 - 799 > 0	801	—				
Pérdida del ejercicio 699 - 799 < 0	802	2,00				
(-) 15% participación trabajadores	803	—				
(+) 100% dividendos percibidos exentos (Trasladar campo 608)	804	—				
(-) 100% otras rentas exentas (Trasladar campo 609)	805	—				
(+) Gastos no deducibles — En el país	806	—				
(+) Gastos no deducibles — En el exterior	807	—				
(+) Gastos incurridos para obtener rentas no exentas	808	—				
(+) Participación trabajadores atribuibles — Dividendos percibidos gravados (Art. 104 L.R.T.I.)	809	—				
(+) Participación trabajadores atribuibles — Otras rentas exentas (809-608-609)	810	—				
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	811	—				
(-) Deducciones por leyes especiales	812	—				
(-) Aporte por fideicomisos de transparencia	813	—				
= Utilidad gravable (801-802-803-804+805-806+807+808-809+810-811-812-813+814)	814	—				
= Pérdida (801-802-803-804+805-806+807+808-809+810-811-812-813)	815	—				
Utilidad campo 814 — Reinversión y capitalización	816	—				
Utilidad campo 814 — Saldo utilidad gravable 814 - 816	817	—				
Impuesto a la renta causado (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	—				
(-) Anticipo pagado	819	—				
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	820	—				
(-) Retenciones por dividendos anticipados	821	—				
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	822	—				
(-) Crédito tributario o devolución 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	—				
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta						
Anticipo próximo año (0.2 * 818 - 825 - 822)	827	—				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
Aporte previo	901	—				
Total impuesto a pagar 825 - 901	902	—				
Intereses por mora	903	—				
Multa	904	0,27				
Total pagado 902 + 903 + 904	199	0,27				

18 MAY 2006													
906	NÚM.	—	910	NÚM.	—	912	NÚM.	—	914	NÚM.	—	916	NÚM.
908	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD
(Campo 904 y 909 LEY No.			909			918	NÚMERO OFICIAL No.		962			AÑO	963

DETALLE DE COMPROBANTES

919	NÚM.	—	921	NÚM.	—	923	NÚM.	—	925	NÚM.	—	927	NÚM.
920	USD	—	922	USD	—	924	USD	—	926	USD	—	928	USD

964 | 965 | MAY | 966

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. [illegible] - A 01-04-2004