SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30000986

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
		30011277 0	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 1 9 0 3 4 0 4 1 4 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		Ulloa Mora Cía Ltda.	33 902

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1391,24
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	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
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	–
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	1391,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	6968,48
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2150,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	9118,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	2500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	2500,00
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	11.618,48
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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 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 330 + 339 + 370 +373	374	13.409,72
460 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375	3409,72
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	377	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	378	–
PROVISIONES PARA ADQUISICIÓN — LOCALES	379	–
PROVISIONES PARA ADQUISICIÓN — DEL EXTERIOR	380	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	3.409,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	392	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393	–
PROVISIONES PARA ADQUISICIÓN — LOCALES	394	–
PROVISIONES PARA ADQUISICIÓN — DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–
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 + 489 + 470 + 493	409	3.409,72

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: Alberto Mosquera — NOMBRE: Jaime Ochoa

410 C.I. No.	0 1 0 2 0 1 3 3 1 3
411 RUC No.	0 1 9 0 1 5 0 2 6 3 1 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	10.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	13.409,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18,930,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
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	18.930,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3877,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	3.265,90
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.457,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	300,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	2337,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	492,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	24,65
COMBUSTIBLES	727	514,49
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	116,17
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	377,67
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	63,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	696,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	820,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	58,05
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	–
INTERESES SOBRE DEUDAS — LOCALES	746	–
INTERESES SOBRE DEUDAS — AL EXTERIOR	747	–
COMISIONES EN GASTOS — LOCALES (informativo)	748	–
COMISIONES EN GASTOS — AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	751	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	20.331,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1460,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR INCENTIVOS	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813+0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813+0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	320,44
(-) 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	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (EN-RE)-IRET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*OyT)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-IRET	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	–
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/D No.	–
912 USD	–	913 USD	–	914 USD	–

(CAMPO 912 Y 920 LEY No. 2004-26 ART. 2 NUMERAL 2 INCISO 2 LOCALES — CONTRIBUYENTES ESPECIALES)

REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	–	916 Resol. No.	–	917 Resol. No.	–
918 USD	–	919 USD	–	920 USD	–

AÑO: — MES: — DÍA: —

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAGNI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA CUENCA

0000030000986 09143106 - 07-29-2008

PRETIMPRESO: 0000030000986 - Ma Chu Cam