

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

baja 124
34519

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3022249

31 [S]USTITUTIVA [O]RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2030232

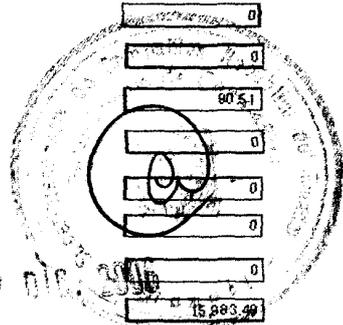
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1391700741001 TAGUAEXPORT S.A

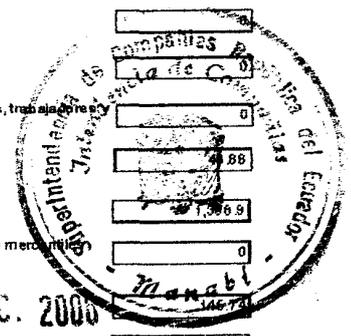
203 EXPEDIENTE 34519

ESTADO DE SITUACIÓN

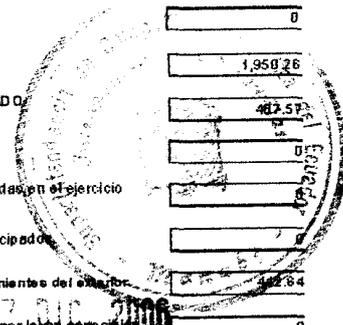
<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 4,841.41</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 0</p> <p>319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados 0</p> <p>324 Otras cuentas por cobrar 0</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0</p> <p>326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 442.84</p> <p>326 Inventario de materia prima 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 0</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,284.25</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 0</p> <p>342 Edificios 0</p> <p>343 Obras en proceso 0</p> <p>344 Instalaciones 0</p> <p>345 Muebles y enseres 1,618.46</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0</p> <p>507 Reserva legal 0</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 0</p> <p>509 Reserva de capital 0</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 5,218.03</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,294.42</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO -2,123.61</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 51,028.12</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>800 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0</p> <p>603 Exportaciones netas 15,892.98</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 0</p> <p>606 Otras rentas 905.1</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p> <p>610 Ingresos por reembolso 0</p> <p>699 TOTAL INGRESOS 15,893.98</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---	---



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,041.5
349 Equipo de computación y software	740	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,358.46	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,358.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,643.67
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	43,385.41	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43,385.41	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	51,028.12	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,386.9
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,502.38
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en carteras	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,889.07
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,294.42
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	53,151.73	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	344.16
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	53,151.73	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	1,950.26
499 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+489)	53,151.73	816 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,950.26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	482.57
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	482.84
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



888 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	44.73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)*620	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301715668	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1302324890001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	44.73
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	47.59	903 INTERES POR MORA	2.86
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	47.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

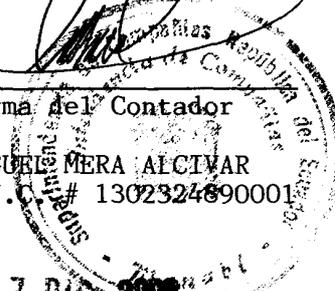
916 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870118715636
 Fecha Recaudación: 15/12/2006


 Firma de Representante Legal

ING. LUIS RIVERA FUENTES
 C.I. # 130171566-8


 Firma del Contador
 MIGUEL MERA ALCIVAR
 R.U.C. # 1302324890001

 27 DIC. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
 Identificación de pago RUC CEP# (Número de Serie) Código impuesto Impuesto	Red bancaria 1391700741001 870118715636 1021 Renta Sociedades
Razón Social RESUMEN DE DATOS Período Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	TAGUAEXPORT S.A 2005 15/12/2006 17/04/2006 09:53:16 AM 18/12/2006
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 44.73 \$ 2.86 \$ 0.00 \$ 47.59
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 47.59 \$ 0.00 \$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 47.59 , debe ser cancelado hasta el 18/12/2006	

PAPELETA DE TRANSACCIONES		4114252	 Fácilmente EXSERSA
CLIENTE	SRI PREREALIZADA	FECHA : 2006/12/16 09:42:32 [D]	
	OFICINA : MANTA [3144][147]		
	Operación : 1391700741001 870118715636	Autorizaci: 33161220064954082	
	RUC : 1391700741001	Razon Soci: TAGUAEXPORT S.A	
	CEP : 870118715636	Total Pago: 47.59	
Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES		
Efectivo : 47.59			
Firma y Sello del Depositante <small>Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>			

