SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788

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

No. 300109607

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990606927001	INVERSIONES COMERCIALES INDUSTRIALES Y TURISTICAS C.A.	40306

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		754,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		238,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326		102,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339		228,99
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		1.325,05
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	340		--
EDIFICIOS	341		14.478,40
OBRAS EN PROCESO	342		--
INSTALACIONES	343		--
MUEBLES Y ENSERES	344		11.217,85
MAQUINARIA Y EQUIPO	345		2.311,15
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		1.292,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		26.785,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356		30.665,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		25.419,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	368		25.419,31
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		--
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	382		--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		--
OTROS ACTIVOS	395		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		26.744,36
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		2.446,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	418		7.100,00
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	421		--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		1.643,64
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		186,27
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		445,12
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		131,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		--
PROVISIONES	431		--
CRÉDITO A MUTUO	432		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		11.953,51
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	440		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		--
OBLIGACIONES PRODUCTO DE PROCESOS DE TITULARIZACIÓN — LOCALES	449		--
OBLIGACIONES PRODUCTO DE PROCESOS DE TITULARIZACIÓN — DEL EXTERIOR	451		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		--
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		--
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		--
PROVISIONES	458		--
CRÉDITO A MUTUO	461		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
TOTAL OTROS PASIVOS	482		--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	484		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		11.953,51

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		10.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		--
RESERVA LEGAL	507		410,91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		--
RESERVA DE CAPITAL	506		2.886,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		534,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		558,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		14.790,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599		26.744,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		137.746,41
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	609		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	694		--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699		137.746,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		507,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		30.852,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		228,99
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 (INFORMATIVO)	723		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		24.843,72
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		5.088,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		3.990,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		15.979,60
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		1.475,24
COMBUSTIBLES	737		1.059,16
LUBRICANTES	738		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		31.197,30
TRANSPORTE	743		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		--
GASTOS DE VIAJE	745		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		5.465,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		357,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		7.078,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES 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	755		--
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756		--
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		--
CARTERA CASTIGADA — LOCALES (INFORMATIVO)	758		--
CARTERA CASTIGADA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		--
OTROS GASTOS — LOCALES	761		9.203,99
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		136.869,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		876,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		131,49
(-) 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		--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0	814		745,08
= 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		745,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		186,27
(-) ANTICIPO PAGADO	819		102,83
(-) 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 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		83,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826		93,14
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		83,44
INTERESES POR MORA	903		1,67
MULTAS	904		11,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		96,29

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 PROFESIONAL RESPONSABLE — FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Oswaldo Lucero — NOMBRE: Ledo. Jorge Medina

906 C.I. No. 090212367 8 — 907 RUC No. 1705130183001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 96,29

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: --

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

911 RECEPTOR: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 MAY 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	--	913 N/C No.	--	914 N/C No.	--	915 N/C No.	--
916 USD	--	917 USD	--	918 USD	--	919 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No.	--	921 N/C No.	--	922 N/C No.	--	923 Resol. No.	--
924 USD	--	925 USD	--	926 USD	--	927 USD	--

(CAMPO 912 Y 920 LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____ AÑO ____ MES ____ DÍA ____)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGU S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

RAZÓN DE RETIRO 22/05/2007 RU: 001-007-187604
22-05-2007
Valor: $ 96,29 CINCUENTA DÓLARES con 00/100