SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300103434

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
	2006	300107399	

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990620202001	HERMANOS VITERI HEVIS S. A.	404464 404682

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	660,80	
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	330,43	
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	991,23	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	-	
EDIFICIOS	332	-	
OBRAS EN PROCESO	333	-	
INSTALACIONES	334	3.304,26	
MUEBLES Y ENSERES	335	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	1.533,67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	1.770,59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	1.770,59	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	414,40	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	414,40	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	354	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-	
OTROS	356	330,43	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-	
OTRAS	359	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-	
OTROS ACTIVOS	361	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	33	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	364	3.506,65	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	365	-	
DEL EXTERIOR	366	-	
LOCALES	367	-	
DEL EXTERIOR	368	-	
LOCALES	369	-	
DEL EXTERIOR	370	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	-	
CON EL IESS	373	-	
CON EMPLEADOS	374	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376		
PROVISIONES	377		
CRÉDITO A MUTUO	378	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	
LOCALES	380	-	
DEL EXTERIOR	381	-	
LOCALES	382	-	
DEL EXTERIOR	383	-	
LOCALES	384	-	
DEL EXTERIOR	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-	
PROVISIONES	390	-	
CRÉDITO A MUTUO	391	267,22	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	267,22	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	399	267,22	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	600,00
RESERVA LEGAL	403	123,58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	-
RESERVA DE CAPITAL	405	2.626,28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	330,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	3.219,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	412	3.506,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	414	-
EXPORTACIONES NETAS	415	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	-
OTRAS RENTAS	418	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	419	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	420	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	422	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	423	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	428	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	429	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	430	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	431	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	434	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	435	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	436	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	437	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	438	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	439	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	442	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	443	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	448	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	-
COMBUSTIBLES	450	-
LUBRICANTES	451	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	452	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	453	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	-
TRANSPORTE	456	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	457	-
GASTOS DE VIAJE	458	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	459	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461	330,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	463	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	464	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	-
SUMINISTROS Y MATERIALES: LOCALES	467	-
SUMINISTROS Y MATERIALES: AL EXTERIOR	468	
MATERIA PRIMA: LOCALES	469	
MATERIA PRIMA: AL EXTERIOR	470	
MERCADERÍA: LOCALES (INFORMATIVO)	471	-
MERCADERÍA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	472	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	473	-
PROVISIÓN: LOCALES	474	-
PROVISIÓN: DEL EXTERIOR	475	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	476	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	477	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	478	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	479	330,43
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	480	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	481	330,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	482	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	483	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	484	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	485	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	486	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	487	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	488	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	489	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	490	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	491	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+0	492	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+0	493	-
UTILIDAD REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	494	-
UTILIDAD REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	495	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	496	-
(-) ANTICIPO PAGADO	497	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	498	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	499	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	500	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	501	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	502	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	503	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 815-816 - 820 - 822	504	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	505	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	506	-
INTERESES POR MORA	507	-
MULTAS	508	10,00
TOTAL PAGADO 504 + 505 + 506 + 507 + 508	509	10,00

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Kléber Viteri Swett — C.I. No. 0907224786

NOMBRE: Shirley Yánez Zambrano — RUC No. 0913779922001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	510	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	511	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	512	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

513 N/C No. - 514 USD	515 N/C No. - 516 USD	517 N/C No. - 518 USD	519 N/C No. - 520 USD
(CAMPO 512 Y 520) LEY No.		521 REGISTRO OFICIAL No.	522 AÑO 523 MES 524 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

525 Resol. No. - 526 USD	527 Resol. No. - 528 USD	529 Resol. No. - 530 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGO S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Nota: Este valor sirve para efectuar verificaciones, adjuntar al formulario #300107399

BANCO TERRITORIAL — 2007/10/11 1900100420Z $10.00 EFECTIVO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 OCT 2007 — Rodolfo Constantino Moncayo

BANCO TERRITORIAL — OFICINA MATRIZ — CAJA No. — Recibido - Pagado — 11 OCT 2007