SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0537

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

No. 300108570

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990745870001	CONSTRUGUA S.A.	42350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	2.000,00
11	CAJA, BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	365,60	RESERVA LEGAL		607	11,05
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4,76	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	92,71
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL		609	6.980,01
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	332	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	334	81,27	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		614	2.276,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	335	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		615	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	213,15
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	6.594,41
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	799	25.953,32
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		398	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	442,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REDIMENSIÓN (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 369	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS		726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	180,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		736	-
INVERSIONES EN ENDEUDAMIENTO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	-
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES		738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	LUBRICANTES		739	-
OTROS ACTIVOS		394	25.330,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	25.511,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	43.[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES		743	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		744	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		745	-
PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	411	490,43	GASTOS DE VIAJE		746	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	11,90
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	187,25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	-
	DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		751	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	84,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	-
	CON EL IESS	422	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		754	-
	CON EMPLEADOS	423	-	COMPRAS A COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	755	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-		AL EXTERIOR	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	PAGO DE REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	LOCALES	757	-
PROVISIONES		427	-		AL EXTERIOR	758	-
CRÉDITO A MUTUO		428	-	OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES (INFORMATIVO)	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	575,42		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	-
PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	762	12,57
	DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	763	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	1,43
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	448	18.783,49	PÉRDIDAS EN CARTERA		766	-
	DEL EXTERIOR	449	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	213,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	213,15
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	18.783,49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	0,07
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811+812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 499 + 479 + 489	499	19.358,91	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811+812+813<0	815	213,08
				UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (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 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	(0.5 * 818) - 820 - 823	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
				PAGO PREVIO		891	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 891	892	-
				INTERESES POR MORA		893	-
				MULTAS		894	-
				TOTAL PAGADO	892 + 893 + 894	899	-

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Henopcal

C.I. No. 0913745865

NOMBRE: Caterine Rodríguez

RUC No. 0991187084001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	899	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 N/C No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-
CAMPO 6 (2 Y 928) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
919 USD	-	921 USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
1 JUN 2007
Rody Contreras L.
GUAYAQUIL

39 13:24:57 04/23/2007 0 j dvarela:
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H&M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-080659-1
US$0.00 DAMIJO DOLIVARIANO