SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SRI-2005-0037

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

No. 30 0100512

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados Tiempo Completo
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990822956001	EDICIONES IMPRESIONES Y GRAFICAS EDIMGRA S.A.	43660-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	532,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	105,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-
MERCADERIA EN TRÁNSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	637,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	344	-
EDIFICIOS	345	-
OBRAS EN PROCESO	346	-
INSTALACIONES	347	-
MUEBLES Y ENSERES	348	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	349	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	350	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	351	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	369	-
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	375	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	390	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	637,89
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	-
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES	417	-
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	445	-
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES	447	-
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	448	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-
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	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	115,00
RESERVA LEGAL	505	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	508	135,85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	334,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	7,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	637,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	637,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	618	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
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	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	727	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	738	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	746	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	-
COMBUSTIBLES	749	-
LUBRICANTES	750	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	751	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
TRANSPORTE	756	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	757	-
GASTOS DE VIAJE	758	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	760	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	7,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	765	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	768	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	770	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	771	-
INTERESES PRODUCTOS ACCIONISTAS — LOCALES	772	-
INTERESES PRODUCTOS ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	773	-
GASTOS A ENTIDADES RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	774	-
GASTOS A ENTIDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-
OTROS GASTOS — LOCALES	781	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	782	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	783	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	785	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	7,03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699)	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — 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	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+0	815	7,03
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (CAMPO 847) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (CAMPO 847) — 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 (818 - 819 - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: DR. ROBERTO HANZE — NOMBRE: ALEXANDRA AVILA

906 C.I. No. 0901126102 — 907 RUC No. 0906828470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -	915	Resol. No. -
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	N/C No. -	927	N/C No. -	928	N/C No. -	929	Resol. No. -		
930	USD	931	USD	932	USD	933	USD		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790758147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

306 12:44:54 03/15/2007 0 1 Sorchuno
EN 3070 P460 IMPUESTOS N-R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-052095-7
USD 0.00 DRACS 0.01 IMPORTADO