SRI SUPERINTENDENCIA DE INGRESOS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO

No. 0091544

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0687

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2.006	-	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791187474001	KEMCEPSA S.A.	47289

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
Efectivo	CAJA BANCOS	311	3.074,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL		507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	45.957,03	RESERVA DE CAPITAL		509	1.966,81
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	572,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	26.032,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	15.482,38
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.851,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	1.541,09
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	3.056,66	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	11.774,48
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		699	389.359,46
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	12.158,62				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	2.576,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	344.444,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		345	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	96.280,73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	294,96
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 REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	344.739,30
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	331.444,65	**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	41.802,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	685,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	51.386,07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	289.641,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	3.056,66
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		399	385.922,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	12.158,62
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	19.975,22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	42.569,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	3.199,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	2.684,48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	101.618,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	17.332,33
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	4.046,72
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	3.437,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	3.437,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
Activos diferidos (informativo)		399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	1.807,74
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399		399	389.359,46	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.099,25
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	412	51.693,80	GASTOS DE VIAJE		745	1.587,10
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	16.414,19
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	604,45
Proveedores de activos fijos	LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	32.761,14
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.826,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	1.446,31	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	429	2.300,01	Impuestos y contribuciones	LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	376,54		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	-	Arrendamiento mercantil y leasing	LOCALES	756	45.679,42
PROVISIONES		434	338.490,47		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		435	-	Impuestos y contribuciones (informativo)	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	401.133,94		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	Otros gastos	LOCALES	761	13.993,48
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
Proveedores relacionados y compañías relacionadas	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	342.229,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	2.510,29
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	376,54
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	-	Participación trabajadores en utilidades	EN EL PAÍS	806	1.027,10
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	Base deducción dividendos	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	790,21
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	2.370,64
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489		499	-	+ PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0		815	-
				Reinversión y capitalizar	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				Base deducción	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.370,64
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		818	592,66
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3.444,43
				(-) 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	2.851,77
				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 - 822		827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO PEÑAHERRERER

NOMBRE: FERNANDO DAVILA

906 C.I. No.	907 RUC No.
1704744588	1702553981001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	DETALLE DE RETENCIONES 913 Retenc. No.	-		
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	920	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	921	-	-	-	AÑO: 922	- 923 MES - 924 DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 9 - ABR. 2007 Mercedes

SRI ADHESIVO 890010043651 CAJERO MELR081205 (IMPUESTO 102) PAQUETE 1000074
FECHA RECAUDACION 09-APR-07 RUC. 1791187474001 PERIODO 00:06 ORDEN 37
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL KEMCEPSA S.A.