SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO PARA SOCIEDADES

No. 0099314

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791262905001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FIBRACELL EMS. S.A.
203 EXPEDIENTE	47446

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	311	1.401,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	20.659,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.576,95	RESERVA LEGAL	504	8.483,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.287,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.440,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.197,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.622,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	17.104,69	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	39.006,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	513	88.349,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	16.955,97			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	3.140,27	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	125.858,89
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	61.664,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	125.858,89
MUEBLES Y ENSERES	335	279,92	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	1.858,57	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, NEROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	2.123,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	22.423,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	75.773,46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	26.685,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	17.104,69
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	355	88.349,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	16.955,97
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	48.878,53
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	356	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	357	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	358	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	6.870,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	3.045,12
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	362	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.359,42
CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	3.650,00
OTROS	364	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	366	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	367	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	368	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	369	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	371	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	646,67
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 355 + 370 +371	399	88.349,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	135,43
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	401	24.807,97	GASTOS DE VIAJE	735	240.00
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.649,38
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	397,36
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2325.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1540,72	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	1108,65	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	—	LOCALES	744	6023,28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.087,56	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	2.426,56	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	53.246,46	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	416	16.046,70	LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	417	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	418	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	419	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	420	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	421	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	118.608,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.250,43
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.087,56
PROVISIONES	426	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	16.046,70	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	429	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (954 X 12%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	6.162,87
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 480	499	49.343,16	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.162,87
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	818	1.540,72
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.197,90
			(-) 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	657,18
			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	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 899	901	—
			INTERESES POR MORA	902	—
			MULTAS	903	46,22
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	46,22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	46,22			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—			

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 Mod-458 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Adolfo Guerrero — NOMBRE: Juan Andrade

908 C.I. No. 1714392626 — 909 RUC No. 1708466660001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGH S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0479-RO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2006092220182 13:47:21 2007/05/24 MARTINEZ

UN Impuestos S.R.I MATRIZ 0004

46.22 SERVIPAGOS

Sticker: 361490070191

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 MAYO 2007 Patricio Vieri