SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0086457

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.006 | | 03 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791214315001 | REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y SERVICIOS CAVILLANEZ GALLARDO RAMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA. | 51470 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | 1.209.75 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 34.052.93 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 155.25 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 15.405.12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-fte anterior) | 324 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-fte corriente) | 325 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| INVENTARIO DE PTOS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 10.250.25 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 60.762.80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 2.946.15 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | |
| NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.140.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 5.780.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 355 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 356 | 7.613.34 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 2.252.81 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 359 | 369 | 2.252.81 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/m 2004) | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 | 399 | 63.015.61 |

| 300 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 301 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 302 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 305 | |
| RESERVA LEGAL | 307 | 250.70 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 308 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 309 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 312 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES | 313 | 30.725.27 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 315 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 317 | 796.04 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 319 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 32.172.01 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 63.015.61 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 500 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 276.666.02 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REDIMIDULO | 610 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 276.666.02 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 8.746.10 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 237.527.04 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 10.250.25 |
| 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 | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 10.353.12 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 1.262.76 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 1.457.06 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 163.84 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 3.000.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 325.74 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 944.56 |
| LUBRICANTES | 738 | 604.81 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 648.95 |
| TRANSPORTE | 743 | 1.359.46 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 3.031.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 235.93 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2.044.71 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 174.04 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.015.38 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 634.61 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | 1.156.00 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| INTERESES VOCES BANCARIAS - LOCALES | 754 | 1.598.00 |
| INTERESES VOCES BANCARIAS - AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS A PERS. RELACIONADAS - LOCALES | 758 | |
| GASTOS A PERS. RELACIONADAS - AL EXTERIOR | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTROS GASTOS - LOCALES | 761 | 9.100.04 |
| OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 235.417.33 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.248.69 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 187.30 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS | 806 | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REDIMIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 10%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REDIMIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806)X15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 1.061.39 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1.061.39 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 10%) + (817 * 25%) | 818 | 265.35 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 2.548.55 |
| (-) 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 | 2.283.20 |
| 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 (Lit. * 819) - 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 | 11.29 |
| MULTAS | 904 | 37.46 |
| **TOTAL PAGADO** | 905 | 48.75 |

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JIMENA GALLARDO — NOMBRE: JEFINIS PUENTE

106 C.I./No. 1703936066 — 108 RUC No. 1705137899001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 48.75 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 N/C No. | 918 Fecha Rec. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| (CAMPO 910 Y 920 LEY No. | 921 | 923 REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | MES | DÍA 928 |

8 MAYO 2007

Mercy Cruz

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 0170-DIRECTOR-SRI-2004

1 Impuestos S.R.I ATAHUALPA 0064
48.75 SENUIPAGOS
Sticker: 3616109048