SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 8105-0027

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS JURÍDICAS, SOCIEDADES

No. 30 0079433

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
1791308434001	SERVICIOS AMBIENTALES, INSTITUCIONALES ECODESIGN CIA LTDA	53313

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	311	4464,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	665,66	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10493,97	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7468,82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	998,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	22759,76	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	340	—	
EDIFICIOS	341	—	
OBRAS EN PROCESO	342	—	
INSTALACIONES	343	—	
MUEBLES Y ENSERES	344	2820,07	
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	2514,58	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	305,49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	305,49	
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	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399	23065,25	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	29,26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	415	—	
ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2835,62	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	1099,84	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3964,72	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	—	
ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	435	—	
ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR	436	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—	
PROVISIONES	441	—	
CRÉDITO A MUTUO	442	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	3964,72	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	733,94	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	16406,58	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	39,99	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5896,56	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19100,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	23065,25	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	109709,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	6,73
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	285,24
TOTAL INGRESOS	699	110.001,27
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	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	23642,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7908,06
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	32554,34
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8464,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4500,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3522,22
TRANSPORTE	743	983,18
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	1724,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7253,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	238,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	461,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	282,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	665,66
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1033,95
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
RENTAS PAGADAS A PERSONAS NATURALES — LOCALES	758	—
RENTAS PAGADAS A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEVOLUBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	15965,71
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	104104,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5896,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	884,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	5012,08
= 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	5012,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1253,02
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	998,27
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	254,75
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	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	254,75
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	254,75

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: SILVIA OLIVEROS SUAREZ PATRIA

906 C.I. No. 1714129639 — 907 RUC No. 1792140668001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 254,75

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA DEL REGISTRO OFICIAL — NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —	921 Resol. No. —	922 Resol. No. —
923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —

927 DÍA — 928 MES — 929 AÑO —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2006

SELLO / FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMATICA

28 ABR. 2007

Juan Carlos Ponce