SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 1089-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA POR PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 112

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	7		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791320700001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INEXTEC CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	53661		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		597	37.153,00
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	95.683,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		598	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		599	29.993.17
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.133.07	RESERVA LEGAL		600	2.215.41
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		601	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL		602	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	215.942.27	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		603	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.371.60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		604	66.434.70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	484.59	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		605	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.162.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		607	3.930.20
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		608	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		609	139.746.48
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	462.456.19
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	357.060.24
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	59.770.65	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	417.351.79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
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	357.060.24
MUEBLES Y ENSERES		345	19.493.73	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	79.871.95	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	51.257.85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	97.720.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	46.904.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 399	399	46.904.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	32.085.74
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	6.571.17
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	9.616.41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	104.954.64
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	20.749.57
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	11.903.52
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	5.369.96
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES		737	3.402.64
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	LUBRICANTES		738	61.94
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramo Transporte)		741	3.640.70
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 +397	399	462.456.19	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	17.222.02
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	8.526.25
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	2.414.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	158.856.53	GASTOS DE VIAJE		745	3.255.49
	DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	11.518.62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	111.201.28	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	10.961.99
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	19.575.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	25.750.47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	36.996.52
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.310.07	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	3.146.84	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	428	23.519.77	[illegible]	LOCALES	754	3.276.33
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	921.75		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	[illegible]	LOCALES	756	-
PROVISIONES		431	-		AL EXTERIOR	757	-
CREDITO A MUTUO		432	-	[illegible]	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	324.709.71		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	Otros Gastos	LOCALES	761	48.127.15
	DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	449	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	350.885.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	6.165.02
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	921.75
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		459	-	[illegible]	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXTVAL (Art.9-literal c) 15%)	810	-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	814	5.240.27
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	324.709.71	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	5.240.27			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.310.07				
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3.570.60				
(-) 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	2.260.53				
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 - 823	827	-				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO		901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	-				
INTERESES POR MORA		903	-				
MULTAS		905	31.30				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	31.30				

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: SERGIO LÓPEZ M. — NOMBRE: FABIAN MOGROVEJO

908 C.I. No.	1705158952	909 RUC No.	1101118150001
910 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		911	31.30
912 MEDIANTE COMPENSACIONES		913	-
914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		915	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No.	-	918 N/C No.	-	920 N/C No.	-	922 N/C No.	-
917 USD	-	919 USD	-	921 USD	-	923 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		924 REGISTRO OFICIAL No.	-	925 AÑO	-	926 MES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 Resol. No.	-	929 Resol. No.	-
928 USD	-	930 USD	-
931 AÑO	-	932 MES	-
933 DÍA	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0599 de 14-VI-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN NEGOCIOS — 7 - MAYO 2007 — Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2743000335127 17:16:55 2007/05/04 CHILUISAK
GM Impuestos S.R.L REINA VICTORIA 0064
39.30 SERVIPAGOS
Sticker: 361970104750