SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0010006

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791359526001	ITATOMCA CIA. LTDA.	54598-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo: CAJA BANCOS	311	2.100,26	
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	— — —	
Exigible: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	— — —	
Exigible: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	— — —	
Exigible: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	— — —	
Exigible: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— — —	
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	161,56	
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	326	— — —	
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	14,45	
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	— — —	
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	— — —	
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	— — —	
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	— — —	
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	— — —	
Inventarios: INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	— — —	
Inventarios: SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	— — —	
Inventarios: ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	— — —	
Inventarios: DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	— — —	
Inventarios: OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	— — —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.276,39	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	— — —	
EDIFICIOS	352	— — —	
OBRA EN PROCESO	353	— — —	
INSTALACIONES	354	— — —	
MUEBLES Y ENSERES	355	2.124,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	— — —	
RAMAS, AUTOMÓVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	— — —	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	1.959,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	— — —	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	— — —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1.954,40	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	— — —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.138,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	— — —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	— — —	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	— — —	
TOTAL ACTIVO FIJO 335 + 368	392	2.138,60	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	— — —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	— — —	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediante cuentas año 2004)	375	— — —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	— — —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	— — —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	— — —	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CRÉDITOS LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	— — —	
CRÉDITOS LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	— — —	
CRÉDITOS LARGO PLAZO: OTROS	383	— — —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	— — —	
INVERSIONES LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	— — —	
INVERSIONES LARGO PLAZO: OTRAS	389	— — —	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	— — —	
OTROS ACTIVOS	394	— — —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	— — —	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 397	399	4.414,99	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	— — —	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	— — —	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	— — —	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	— — —	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO: LOCALES	419	— — —	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO: DEL EXTERIOR	421	— — —	
ANTICIPOS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	— — —	
ANTICIPOS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	— — —	
ANTICIPOS: CON EL IESS	427	— — —	
ANTICIPOS: CON EMPLEADOS	428	— — —	
ANTICIPOS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	— — —	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	— — —	
PROVISIONES	431	— — —	
CRÉDITO A MUTUO	432	— — —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	— — —	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	— — —	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	443	— — —	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO: LOCALES	445	— — —	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO: DEL EXTERIOR	447	— — —	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO: LOCALES	449	— — —	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO: DEL EXTERIOR	451	— — —	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	— — —	
INVERSIONES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	— — —	
INVERSIONES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	— — —	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	— — —	
PROVISIONES	458	— — —	
CRÉDITO A MUTUO	461	— — —	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	— — —	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	— — —	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	— — —	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	— — —	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	— — —	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	— — —	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	— — —	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	— — —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	— — —	
RESERVA LEGAL	507	112,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	39,00	
RESERVA DE CAPITAL	509	— — —	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	— — —	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.863,99	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	— — —	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	— — —	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	— — —	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.414,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4.414,99	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	— — —	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	— — —	
EXPORTACIONES NETAS	605	— — —	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	— — —	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	— — —	
OTRAS RENTAS	609	— — —	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	— — —	
OTRAS RENTAS EXENTAS	613	— — —	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	— — —	
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	— — —	
TOTAL INGRESOS	699	— — —	
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	— — —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	— — —	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	— — —	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	— — —	
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	— — —	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	— — —	
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 (primas y cesiones)	741	— — —	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	— — —	
TRANSPORTE	743	— — —	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	— — —	
GASTOS DE VIAJE	745	— — —	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	— — —	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	— — —	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	— — —	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	— — —	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	— — —	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	— — —	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	— — —	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	— — —	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	758	— — —	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	759	— — —	
INTERESES DE APORTES A ETC. LOCALES	760	— — —	
INTERESES DE APORTES A ETC. AL EXTERIOR	761	— — —	
COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO: LOCALES	764	— — —	
COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO: AL EXTERIOR	765	— — —	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	— — —	
OTROS GASTOS: LOCALES	767	— — —	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	768	— — —	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	— — —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	— — —	
PÉRDIDAS EN CARTERA	772	— — —	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	— — —	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	— — —	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	— — —	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	— — —	
(-) 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 A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	— — —	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	— — —	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	— — —	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	— — —	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	— — —	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-808+809+810-811-812+813>0	814	— — —	
= PÉRDIDA 801-802-805-806-808+809+810-811-812+813<0	815	— — —	
UTILIDAD CAMPO 814	MENOS: RTA. Y CAPITALIZAR.	816	— — —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	— — —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	— — —
(-) ANTICIPO PAGADO		818	— — —
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	— — —
(-) 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		890	— — —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		892	— — —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		897	— — —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOR RODRIGUEZ — NOMBRE: JORGE BUENO

906 El. No. 0906036759	908 RUC No. 1793462364001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	— — —	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	— — —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	— — —	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NIC No.	910 NIC No.	911 NIC No.	912 NIC No.	913 NIC No.	914 NIC No.	915 Renta No.	916 Renta No.
920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD
CONAMU 8.2 Y 8.3 LEY NAL.	931	REGISTRO OFICIAL No.	932	FECHA	AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 OCT. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 917D104DGER-0177-A 21-04-2004