SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0037

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

No. 300108811

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	--	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990997934001	MAIOLI S. A.	56.505-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	11.317,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	350.000,00
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL		507	500,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	119.473,10
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL		509	2.384,52
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	31.726,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	7.802,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	24.841,30
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	497.998,92
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	734.179,06
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	1.673,50				
	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	2'865.073,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	52.520,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		608	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS		607	--
TERRENOS		341	234.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		609	--
EDIFICIOS		342	347.813,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	--
OBRAS EN PROCESO		343	--	INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO)		610	--
INSTALACIONES		344	69.931,20	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 610)	699	2'865.073,77
MUEBLES Y ENSERES		345	15.000,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	98.602,19	**710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	2.406,20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	2'600.799,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	44.555,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.673,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	128.243,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	681.658,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		365	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	681.658,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	26.007,99
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	19.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	43.541,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	3.740,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)		376	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	1.591,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	--
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	29.481,55
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	--
	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	1.028,97
	OTRAS	389	--	COMBUSTIBLES		737	13.835,62
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	LUBRICANTES		738	--
OTROS ACTIVOS		394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	4.010,10
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 +397	599	734.179,06	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	4.338,04
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	14.665,09
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE		745	--
	DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	14.886,79
CTAS. Y DOCS. POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2.585,00
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	41.743,99
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	31.726,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	8.280,43	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--
	CON EL IESS	427	328,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
	CON EMPLEADOS	429	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.845,01	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	--	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES		756	--
PROVISIONES		431	--	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--	GARANTÍA BCE (REVERSA SALDO) — LOCALES (INFORMATIVO)		758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	46.180,14	GARANTÍA BCE (REVERSA SALDO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS — LOCALES		761	3.918,32
	DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS VINCULADAS	LOCALES	449	190.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	2'826.107,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	38.966,74
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.845,01
PROVISIONES		459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	805	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 609)	806	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	190.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		808	--
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld 3.15%)		810	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (R3-809) x10%		812	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		813	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	33.121,73
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	236.180,14	= PÉRDIDA	801-802-803-804+805+806-807+808+809+810-811-812-813+0	816	--
				UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	--
				UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818		817	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	819	8.280,43
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	7.802,71
				(-) 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	825	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823=0	826	477,72
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	80.5 * 819) - 820 - 822	827	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	477,72
				INTERESES POR MORA		903	--
				MULTAS		904	--
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	477,72

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.U.)

FIRMA PRESIDENTE/APODERADO LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN CASANOVA — NOMBRE: ROBERT CASTILIO

906 C.I. No.	0904871241	909 R.U.C. No.	0900158262001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	477,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		921	- - - -		RMSERTO OFICIAL No.	922	- - - -	ARO: 923	- - - - MES 924	- - DÍA 925	- -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 ABR 2007 — GUAYAQUIL