SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0037887

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Suplementaria bajo solicitud
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990176841001	DUREN S. A.	58516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	5.360,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	139,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	503,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
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	6.002,67	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	422,47	
EDIFICIOS	342	241,64	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
MAQUINARIA NAVIERA, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	70,40	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BARCAZAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	633,71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	633,71	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
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	389	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	1.036,55	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	133,56	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	614,85	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	434,01	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	
PROVISIONES	451	122,10	
CRÉDITO A MUTUO	453	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	1.304,51	
460 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	462	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	469	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	471	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	473	-	
OBLIGACIONES BONOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475	-	
OBLIGACIONES BONOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	479	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	-	
PROVISIONES	489	-	
CRÉDITO A MUTUO	491	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	492	-	
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 459 + 492 + 479 + 489	499	1.304,51	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	450,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	3.137,52	
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTROS	513	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compañías Holding, Inmobiliarias, Inactivas) (Financieras)	517	1.844,55	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.332,07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	6.636,58	
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.553,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	26.249,60	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	-	
INGRESOS POR REINTEGRO	619	-	
TOTAL INGRESOS	699	37.802,60	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS 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	725	8.450,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTROS	726	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	729	863,50	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.400,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	1.200,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	14.866,40	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	738	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	-	
COMBUSTIBLES	740	-	
LUBRICANTES	741	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-	
TRANSPORTE	749	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y clientes)	750	-	
GASTOS DE VIAJE	751	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752	4.529,80	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	1.265,30	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756	-	
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	757	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	760	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	761	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	762	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	763	-	
GASTOS A ESPECIES RESIDENCIALES — LOCALES	764	-	
GASTOS A ESPECIES RESIDENCIALES — AL EXTERIOR	765	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	767	314,19	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	768	-	
NA CUE DE CARGA AL GASTO	769	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	34.909,19	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.893,41	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	434,01	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (art. 3.1 RLRI)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (art. 9 RLRI)	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	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	2.459,40	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.459,40	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	614,85	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	139,04	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	503,53	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	27,08	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 801	802	-	
INTERESES POR MORA	803	-	
MULTAS	804	-	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA DEL PRESIDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. Angel Alvarado	NOMBRE: CPA. Jorge Castro
910 C.I. No. 0700509986	909 RUC No. 0903413904001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 NO Ho.	906 NO Ho.	908 NO Ho.	914 NO Ho.	916 Fecha. No.	918 Fecha. No.
907 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 918 Y 919) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	920	AÑO: 2005	MES: MAR DÍA: 30

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DSER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN