SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

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

No. 3001037996

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	0791134220001	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ZIMTRASUL S.A.
205 EXPEDIENTE	599 05		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	7 390,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	11 000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	171,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
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	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	22.561,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	11 300,00
EDIFICIOS	342	21.081,75
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	791,82
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.550,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	42.723,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 368	369	42.723,57
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	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	390	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401	1.237,12
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	403	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	410	1.115,01
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	415	6.703,32
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — DEL EXTERIOR	416	—
OTRAS PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	19,35
OTRAS PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
OTRAS PROVISIONES — CON EL IESS	422	—
OTRAS PROVISIONES — CON EMPLEADOS	423	—
OTRAS PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	—
PROVISIONES	427	—
CRÉDITO A MUTUO	430	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	9.115,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	19.505,25
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	448	—
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	451	—
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — DEL EXTERIOR	452	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	19.505,25
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)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	28.623,75

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3[illegible],47
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	40 220,12
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	5 412,[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	521	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	523	4 1[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4 661,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 539	599	7 [illegible],30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	93 879,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	609	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	—
OTRAS RENTAS	617	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	618	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	619	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	620	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	621	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	93.879,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMADOS	712	—
SUMA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	3[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5 276,0[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	5 [illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	3[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3 [illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES A CORTO PLAZO — LOCALES	744	377,[illegible]
INTERESES A CORTO PLAZO — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES A LARGO PLAZO — LOCALES	746	—
INTERESES A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	747	—
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES	751	12.934,92
PÉRDIDA EN VENTA — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	93.036,44
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4.1[illegible]7,4[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAÍS	808	4.173,82
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)	811	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+2	816	21,44
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+2	817	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	820	5,36
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	—
(-) RETENCIONES POR SUELDOS NO PAGADOS	823	—
(-) RETENCIONES EN INGRESOS NO GRAVADOS DEL EXTERIOR	824	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-0	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823-0	827	5,36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO 818 - 820 - 822	828	2,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	5,36
INTERESES POR MORA	901	0,23
MULTAS	902	0,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	5,75

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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] CALDERÓN

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

905 C.I. No. 0905819750 — 906 RUC No. 0791134220001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	5,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

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.		919 REGISTRO OFICIAL No.	920 AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	922 Resol. No. —		
923 USD —	924 USD —		
925 AÑO	926 MES	927 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0156 (ACT) 15-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO OFICIAL — GUAYAQUIL — Rodny Constante L. — RAZÓN: COPIA FIEL DEL ORIGINAL — ZIMTRASUL S.A. — GUAYAQUIL — MATRIZ