SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0497

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

No. 300117929

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991182136001	ARIRANG S.A.	65798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	3.453,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
Inversiones	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL		507	19,23
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL		509	36.725,26
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	3.484,65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	41.029,14
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	41.029,14
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	516,20				
	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	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3.969,80	REND/MIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PORCIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	31.804,42	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	–
INSTALACIONES		344	26.274,65	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–
MUEBLES Y ENSERES		345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	21.019,73	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	37.059,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	37.059,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS		725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–	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 documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
	OTROS	384	–	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	–
	OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES		737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–	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	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 +397	399	41.029,14	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	–
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	LOCALES	411	–	GASTOS DE VIAJE		745	–
	DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	–
Obligaciones de accionistas	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	–
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
Impuestos	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
	(I. RENTA) POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
	CON EL IESS	427	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
	CON EMPLEADOS	429	–	Intereses y comisiones financieras	LOCALES	754	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–		AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	–	Intereses pagados a terceros	LOCALES	756	–
PROVISIONES		434	–		AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		436	–	Gastos a sus propios costos	LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	–		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	441	–	Otras gastos	LOCALES	761	–
	DEL EXTERIOR	443	–		DEL EXTERIOR	762	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	–	VA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
Obligaciones con accionistas	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Otros pasivos diferidos	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
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		499	–	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		472	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(-) NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS FUTURAMENTE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 25%)	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		813	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–	(+) 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+815	816	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	–	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+815	818	–
				UTILIDAD A DISTRIBUIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	–
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 819	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	–
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823+0	825	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823+0	826	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
				INTERESES POR MORA		903	–
				MULTAS		905	10,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JACINTO DELGADO | NOMBRE: CECILIA ACOSTA H.

901 C.I. Nº 1202040505 | 902 R.U.C. Nº 0910808591001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	912	N/C No. –	916	N/C No. –	914	N/C No. –	918	Resol. No. –	919	N/C No. –
909	USD –	913	USD –	917	USD –	915	USD –	919	USD –	920	USD –
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		921	– – – –	REGISTRO OFICIAL No.		922	– – – –	FECHA		DIA	MES AÑO – –

DETALLE DE RETENCIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2005-0497

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECEPCIÓN 25 ABR 2006 Mercedes De Jesús Manzur Moscoso SECRETARIO NACIONAL DE TIC

FECHA DE RECEPCIÓN

22-073-020166-6 ¶10 00 20070404025 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50