SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
(RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0577)

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

No. 200108107

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 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
0991332138001	CONTINOVA C.A.	73180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**600 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000,00
CAJA, BANCOS	311		87,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—	RESERVA LEGAL	547		40,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	550		74,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—	RESERVA DE CAPITAL	509		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		25,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—	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)	325		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		11,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		1.126,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		1.126,14
INVENTARIO PRODUC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—				
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	334		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		112,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		70,79
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		1.013,69	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		70,79
MUEBLES Y ENSERES	345		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, 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	351		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		—	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		1.013,69	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 PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		1.013,69	(-) 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 A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (declaraciones año 2001)	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		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — 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		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	395		—	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 + 399 + 379 + 397	499		1.126,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		5,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
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		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO — LOCALES	415		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		53,87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	419		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436		—	INTERESES Y PAGADOS TERCERIZADORAS — LOCALES	756		—
PROVISIONES	437		—	INTERESES Y PAGADOS TERCERIZADORAS — AL EXTERIOR	757		—
CREDITO A MUTUO	441		—	GASTOS A PERSONAS NATURALES — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449		—	GASTOS A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—	OTROS GASTOS — LOCALES	761		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	445		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	449		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		58,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		11,92
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		—	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		—
CREDITO A MUTUO	461		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
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 — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	810		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	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)	495		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814>0	816		11,92
TOTAL DEL PASIVO 419 + 469 + 479 + 489	599		—	= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814<0	817		—
				UTILIDAD GRAVABLE 816	818		—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	820		11,92
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821		2,98
				(-) ANTICIPO PAGADO	822		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	827		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	828		2,98
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
				ANTICIPO PREVIO	830		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 830	831		2,98
				INTERESES POR MORA	832		1,00
				MULTAS	833		1,00
				TOTAL PAGADO	834		4,98

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EC.MONICA ESPINOZA — NOMBRE: EC.JULIO ESPINOZA A.

835 C.I. No. 0908878590	836 RUC No. 0901907733001	MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	838 4,98	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	839 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840 N/C No.	841 N/C No.	842 N/C No.	843 Emisión	844 Resol. No.	845 Resol. No.												
846 USD	847 USD	848 USD	849 USD	850 USD	851 USD												

(CAMPO 812 Y 822) LIBRE — REGISTRO OFICIAL No. — 852 — AÑO 853 — MES 854 — DÍA 855 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 MAY 2007 — Roddy Contreras L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGS S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 03/MAY/2007 IN: 001-007-1825880
30 - 035 - 300001 - 2
Valor:$4.98* CAJA:0061 REF:3897710 Com:0.50 EFE