SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0327

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

No. 300107621

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2006	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE –	106	No. Empleados bajo nómina –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991426809001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AMIPAT S.A.	203	EXPEDIENTE 79946-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	7.332,00
CAJA, BANCOS	311	1.158,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.715,96	RESERVA LEGAL	507	1.968,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	55,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL	509	22.565,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1.894,54	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.774,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA años anteriores)	321	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA año corriente)	322	1.448,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.732,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	45.428,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	68.651,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	–	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50.855,81
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	26.681,36	EXPORTACIONES NETAS	603	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	43.498,93	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	–
TERRENOS	341	15.485,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
EDIFICIOS	342	17.039,82	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INSTALACIONES	344	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	50.855,81
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	7.372,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	25.152,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	25.152,62	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferidas/otros año 2004)	373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.133,67
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	380	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	17.362,25
OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
OTRAS	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS ACTIVOS	387	–	LUBRICANTES	738	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 + 389	399	68.651,55	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	509,35
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	140,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	16.719,82	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
DEL EXTERIOR	412	–	GASTOS DE VIAJE	745	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.684,72
DEL EXTERIOR	414	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
PROVISIÓN DE GASTOS – LOCALES	415	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	10.288,80
DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	852,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	820,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.910,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
CON EL IESS	419	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CON EMPLEADOS	420	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	INTERESES BANCARIOS – LOCALES	754	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	AL EXTERIOR	755	–
PROVISIONES	423	–	INTERESES NO BANCARIOS – LOCALES	756	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	AL EXTERIOR	757	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	20.451,51	COMISIONES – LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS – LOCALES	761	4.241,68
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–	DEL EXTERIOR	762	–
DEL EXTERIOR	444	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PROVISIÓN DE GASTOS – LOCALES	445	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
DEL EXTERIOR	446	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	39.212,97
OBLIGACIONES POR PAGAR – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.642,84
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES	451	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
ANTICIPO CLIENTES	471	2.771,10	EN EL EXTERIOR	807	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.771,10	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 479 + 489	499	23.222,61	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806-808-809-810-811-812+813	814	11.642,84
			+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813	815	–
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.642,84
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.910,71
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.448,65
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN 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	1.462,06
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810 - 820 - 822)	827	6,70
			908 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL A PAGAR 825 - 901	902	1.462,06
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGO 902 + 903 + 904	905	1.462,06

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: MYRNA PARDO — NOMBRE: WASHINGTON MIRANDA

906 C.I.	0903925741	907 RUC No.	1702500685001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.462,06	
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	USD –	915	USD –	916	USD –
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		917	RESISTRO OFICIAL No. –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No. –	919	Resol. No. –		
920	USD –	921	USD –		
922	AÑO	923	MES	924	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
20 ABR 2007
GUAYAQUIL

COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

436 13:52:22 04/20/2007 0 1 spazmlng
CH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-07-7522-6
US$1.462.06 BANCO BOLIVARIANO