SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300113353

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 No. Empleados bajo nómina
2006	–	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991443630001	REFERTOP S.A.	81109

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA BANCOS	301	8.030,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	803.171,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	74.150,04	RESERVA LEGAL	504	575,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	1.513,65	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	702,93	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	5.073,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	308	4.161,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	379.701,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	309	1.953,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.810,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	427.855,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	516.270,15
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	83,23	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	262.885,82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	2.074,22	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	94.183,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	92,49
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	1.031,98
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	320	40,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	321	4.167,62	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	322	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES	323	12.530,59	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	264.010,29
MUEBLES Y ENSERES	324	13.038,85	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	237.128,96	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	4.212,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	23.321,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	656,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	186.310,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	159.287,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	252.427,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	252.427,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	369	411.715,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	58.204,06
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	9.336,91
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	25.615,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	20.215,33	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10.444,33	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	53.949,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.771,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	3.737,99
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CLIENTES RELACIONADOS	380	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.553,68
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	1.846,02
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.138,69
OTRAS	385	–	COMBUSTIBLES	727	1.976,46
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	387	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.108,36
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.301,10
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	3.728,82
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
LOCALES	401	46.941,80	GASTOS DE VIAJE	735	2.407,78
DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	16.976,05
LOCALES	403	9.117,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1.148,92
DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.153,38
LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	34.102,31
DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	7.085,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	4.042,16
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	3.366,77	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	562,56
CON EL IESS	409	1.380,68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	410	4.016,57	LOCALES	744	1.871,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.015,06	AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	LOCALES	746	1.334,46
PROVISIONES	413	4.364,24	AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	77.358,70	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	3.619,19
LOCALES	450	–	LOCALES	751	7.234,05
DEL EXTERIOR	451	–	DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	452	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	180,90
DEL EXTERIOR	453	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	454	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	455	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	257.243,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	456	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.767,05
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.015,06
PROVISIONES	460	–	(-) 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	–	EN EL PAÍS	806	7.715,17
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	5.149,62	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	5.415,81	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10.565,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	814	13.467,16
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	88.414,33	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	815	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13.467,16
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.366,79
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.953,63
			(-) 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	1.413,16
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	826	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.413,16
			INTERESES POR MORA	903	12,15
			MULTAS	904	42,39
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.467,70

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:	NOMBRE:
SONIA GUEVARA R.	GRACE ESTRELLA B
906 C.I. No. 1704127651	907 RUC No. 1003058078001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.467,70
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 Reten. No.	–	916 Reten. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	–	918 N/C No.	–	919 N/C No.	–	920 Reten. No.	–	921 Reten. No.	–	922 Reten. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

AÑO: — MES: — DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 08 MAYO 2007 Ivette Jiménez

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

BP 118 PS TP BP-UR 0991443630001 113353, $ 1,467.70 $ 1,467.70 USD
REGENTE O 2007/05/08 CONSEC.101180018923 NO. 101180018923

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 118 - 10