SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0037

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

No. 300108706

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 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
0992258438001	DEGLIFATT S.A.	81478-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	75,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-- --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-- --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-- --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-- --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-- --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-- --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-- --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-- --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-- --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-- --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-- --	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-- --	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-- --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-- --	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-- --	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-- --	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-- --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-- --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	18.216,00	
EDIFICIOS	342	52.596,04	
OBRAS EN PROCESO	343	-- --	
INSTALACIONES	344	-- --	
MUEBLES Y ENSERES	345	-- --	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-- --	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-- --	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-- --	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-- --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-- --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-- --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	-- --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	70.812,04	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	-- --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-- --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-- --	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	399	70.812,04	
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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-- --	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-- --	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-- --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	-- --	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-- --	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	-- --	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-- --	
OTROS ACTIVOS	394	-- --	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-- --	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-- --	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	70.887,04	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	-- --	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	-- --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	-- --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	-- --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	418	-- --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	-- --	
DEUDAS POR PAGAR – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-- --	
DEUDAS POR PAGAR – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-- --	
DEUDAS POR PAGAR – CON EL IESS	427	-- --	
DEUDAS POR PAGAR – CON EMPLEADOS	428	-- --	
DEUDAS POR PAGAR – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-- --	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-- --	
PROVISIONES	431	-- --	
CRÉDITO A MUTUO	432	-- --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-- --	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	-- --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	-- --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	-- --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	-- --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	448	-- --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	-- --	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-- --	
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-- --	
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-- --	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-- --	
PROVISIONES	459	-- --	
CRÉDITO A MUTUO	461	-- --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-- --	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-- --	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-- --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-- --	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-- --	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-- --	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-- --	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	499	-- --	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	70.087,04
RESERVA LEGAL	507	-- --
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-- --
RESERVA DE CAPITAL	508	-- --
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-- --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-- --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	70.887,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	70.887,04

ESTADO DE RESULTADOS -- --

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-- --
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-- --
EXPORTACIONES NETAS	603	-- --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-- --
REINGRESOS FINANCIEROS	605	-- --
OTRAS RENTAS	606	-- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-- --
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-- --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-- --
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-- --
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	699	-- --
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-- --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-- --
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-- --
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-- --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-- --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-- --
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-- --
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-- --
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-- --
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-- --
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-- --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-- --
COMBUSTIBLES	737	-- --
LUBRICANTES	738	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-- --
TRANSPORTE	743	-- --
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-- --
GASTOS DE VIAJE	745	-- --
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-- --
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-- --
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-- --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-- --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-- --
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-- --
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	-- --
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	-- --
INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS – LOCALES	756	-- --
INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS – AL EXTERIOR	757	-- --
INTERESES DE ENTIDADES REVISADAS – LOCALES (INFORMATIVO)	758	-- --
INTERESES DE ENTIDADES REVISADAS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-- --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-- --
OTROS GASTOS – LOCALES	761	-- --
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	-- --
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	-- --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-- --
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-- --
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-- --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-- --
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-- --
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-- --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-- --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	-- --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-- --
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-- --
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%	810	-- --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-- --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-- --
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-- --
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813	814	-- --
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813	815	-- --
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-- --
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-- --
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 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 819-819-820-821-822-823-824	825	-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-819-820-821-822-823-824)	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 826 - 901	902	-- --
INTERESES POR MORA	903	-- --
MULTAS	904	-- --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-- --

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 — CONTADOR

NOMBRE: XAVIER BARRETO F. | NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

906 C.I. No. 0907252530 | 907 RUC No. 0904201076001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO O TARJETA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-- --
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -- --	910	N/C No. -- --	912	N/C No. -- --	914	N/C No. -- --	916	Retenc. No. -- --	918	Retenc. No. -- --
911	USD -- --	911	USD -- --	913	USD -- --	915	USD -- --	917	USD -- --	919	USD -- --
(CAMPO 819 Y 825) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C. 1790774147001, RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 & 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030090 8001 09:29:13 04-12-2007
PREIMPRESO:0000003001 08706-albaa
STICKER:3602200507 06 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE