SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 30 0094157

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003	—	— 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990140 [illegible]	CREMILCO S.A.	82033

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	200	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	326	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	327	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	200	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	354,09	
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	116,21	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	237,88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	237,88	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	176,16	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	117,62	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62,54	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	387	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	330	—	
OTROS ACTIVOS	354	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	236,32	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES	419	149,62	
PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	421	—	
OTRAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—	
OTRAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	
OTRAS — CON EL IESS	427	—	
OTRAS — CON EMPLEADOS	428	—	
OTRAS — 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	149,62	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES	445	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	447	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES	449	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	149,62	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	507	321,64	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	510	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	234,55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducido de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	57,85	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	149,24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	236,32	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	604	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	608	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	616	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	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)	727	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	735	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	736	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—	
COMISIONES A SOCIEDADES	741	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	—	
COMBUSTIBLES	743	—	
LUBRICANTES	744	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	—	
TRANSPORTE	749	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trajes/uniformes y demás)	750	—	
GASTOS DE VIAJE	751	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	11,66	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	39,34	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	15,45	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	761	—	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	762	—	
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	763	—	
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	767	—	
MAYOR VALOR PROPIEDADES — LOCALES (INFORMATIVO)	768	—	
MAYOR VALOR PROPIEDADES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	771	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	772	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	57,85	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	57,85	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—	
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-609) x15%	811	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	817	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810+811-812-815+0	819	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810+811-812-815+0	818	57,85	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	814	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 814	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	829	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	830	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 823 - 822)	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	902	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	903	—	
INTERESES POR MORA	905	—	
MULTAS	904	1,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	1,00	

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.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: DANIEL NUAMAYA G	NOMBRE: [illegible]		
708 C.I. No. 170218935-3	709 R.U.C. No.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD —	915 USD —	916 USD	917 USD
(CAMPO 613 Y 820) LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLES DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No. —	920 Resol. No. —	
917 USD —	918 USD	919 USD	
920 AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 0 ABR. 2007 — Superintendencia de Compañías

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGMI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 Á 01-12-05

32-001-077063 2 $10.00 2007/12/05 Banco Internacional S.A. Contados, 50.50 Cajero: 003