SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN) NO. 05-0637

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

No. 300116041

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
0991513450001	Wanamarcoop S.A.	84810

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	18,44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	325	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	327	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	18,44	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	4667,24	
EDIFICIOS	353	7404,11	
OBRAS EN PROCESO	355	—	
INSTALACIONES	357	—	
MUEBLES Y ENSERES	359	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	2453,06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	9618,32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	9618,32	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
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	383	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	395	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	9636,76	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL — LOCALES	419	—	
INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	
PROVISIONES	435	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	449	3802,51	
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	
DEUDAS CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
DEUDAS CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	
PROVISIONES	469	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	3802,51	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	491	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489	499	3802,51	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	36,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	5508,46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	265,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	670,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	85,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5824,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	9626,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1200,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS 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 SUMAS DE 601 A 609	699	1200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES 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	10,00
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	584,65
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	216,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	370,21
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	755	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	758	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	759	—
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	760	—
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	761	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS — LOCALES	763	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1285,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	85,25
(-) 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 PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-608x15%	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+808+809+810-811-812-813+0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) 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	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	1,20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,20

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 CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Bazante Ramírez

NOMBRE: Tatiana Bazante Ramírez

906 C.I. No. 0908562348	907 RUC No. 0915200961001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1,20	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —	914 NC No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	919	REGISTRO OFICIAL No.	920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Retenc. No. —	922 Retenc. No. —	923 Retenc. No. —	924 Retenc. No. —
925 USD —	926 USD —	927 USD —	928 USD —
AÑO 2006	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
JOSE ZABALA QUIJANO
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

CORIA S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716761001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 de 31-12-05

RECIBIDO DEL CONTRIBUYENTE 30/08/2007 HORA 08:07:07
30 - AGO - 2007
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS