SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. 0006-SRI

NO. 0081444

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — 103 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791349809001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TACHAMAMA [illegible] S.A. — EXPEDIENTE: 86024-38

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA, BANCOS	301	250,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	32.998,98	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		RESERVA LEGAL	504	44.191,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RESERVA DE CAPITAL	506	5.218,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	20.106,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año inmediato)	308		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	21.854,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	29.555,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313				60.058,41
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.937,88
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	486.165,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	5.389,15	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	58.745,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	371,03
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	120,10
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	488.993,96
MUEBLES Y ENSERES	345	4.453,34	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	12.096,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	15.237,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.313,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	1.313,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	27.076,15
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.929,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	432,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	83.006,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.460,97
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.233,60
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	386		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	599	60.058,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	619,44
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	82,05
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y clientes)	744	1.413,37
LOCALES	411	3.408,22	GASTOS DE VIAJE	745	3.081,79
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.388,60
LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.402,87
LOCALES	415	2.773,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.233,65
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.556,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	419	1.727,93	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	420		INTERESES BANCARIOS	LOCALES	754	487,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		INTERESES HIPOTECARIOS	LOCALES	756	
PROVISIONES	423	82,11		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		COMISIONES BANCARIAS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	10.548,07		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
LOCALES	441		DEPRECIACIÓN	LOCALES	761	325.579,59
DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	762	
LOCALES	443		IMPUESTO SE CARGA AL GASTO		763	47.412,48
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	510.848,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		802	21.854,75
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar monto 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	951,62
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	19.955,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 X 18%)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 X 18%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	19.955,00		OTRAS RENTAS EXENTAS (599-696 x 15%)	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	499		(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499		= BASE GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		819	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	30.503,07	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		820	20.903,13
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		821	
			(-) IMPUESTO A LA RENTA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 816		822	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		823	
			(-) ANTICIPO PAGADO		824	3.705,03
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		825	18,36
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		826	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		827	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		828	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		829	3.723,39
			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 * 819) - 826 - 802		831	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO		901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 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 2000-009 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BLANCA BONILLA — C.I. No. 1808127210-8

NOMBRE: MARIAN QUIJADA — RUC No. 1708490881001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	910 NC No.	911 NC No.	912 USD
913 USD	914 USD	915 USD	

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 916 REGISTRO OFICIAL No. 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
921 USD	922 USD	923 USD

924 AÑO 925 MES 926 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA

16 FEB 2007

Carmen Lasso