SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

Resolución No. SC-ICI-009-2005

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

No. 30 0077133

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	300020306	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791403355001	MAASMOND ANDINA S.A.	80367

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	292.658,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	712.615,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.123,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.414,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.334,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	24.725,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	27.602,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1'165.278,70
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	287.597,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.431,83
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	9.603,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2'1.[illegible]21,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
OBRAS EN PROCESO	345	—
INSTALACIONES	346	4.744,79
MUEBLES Y ENSERES	347	9.897,48
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	5.326,66
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	349	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	13.289,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	38.511,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	2.987,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	19.315,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	55.393,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	55.393,52
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 2000)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
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	383	26,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
OTROS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	2'986.941,[illegible]

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	16.768,28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	22.771,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	114.437,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	110.385,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	33.737,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2'986.941,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	314.613,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2'[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	687	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	688	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	689	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	690	—
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	[illegible]
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	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	55.247,03
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	17.301,[illegible]
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	64.242,34
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	58.492,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.684,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.431,70
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	16.[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	11.071,12
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.195,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.[illegible]
TRANSPORTE	743	1.344,12
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.115,42
GASTOS DE VIAJE	745	5.284,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.271,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	10.552,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	1.458,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	6.350,79
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	13.677,24
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
VEHÍCULOS Y CONDUCTORES ARRIENDO — LOCALES	764	2.464,72
VEHÍCULOS Y CONDUCTORES ARRIENDO — AL EXTERIOR	765	—
REPUESTOS PARA A TODOTERRENO — LOCALES	766	—
REPUESTOS PARA A TODOTERRENO — AL EXTERIOR	767	357,[illegible]
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES	768	58.9[illegible]
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	—
OTROS GASTOS — LOCALES	781	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	782	7.189,[illegible]
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	29.216,49
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	785	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2'[illegible]311,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	160.311,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	24.168,44
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 687)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 688)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	349,31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (688-689-690) x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	34.224,46
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	102.673,29
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD COMPARTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD COMPARTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	102.673,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	25.668,32
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	24.602,27
(-) 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	1.933,74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	24,29
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24,29

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. VII de la Codificación 2004-030 de la L.R.T.I.)		
MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	24,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

FIRMA CONTADOR: Mónica Delgado

NOMBRE: MARTINUS BOLKHOLT — NOMBRE: MONICA DELGADO

910 C.I. No. 170277366 — 911 RUC No. 1712795184001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.		915 N/C No.					
916 USD		917 USD		918 USD		919 USD					

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.		921 Resol. No.		922 Resol. No.							
923 USD		924 USD		925 USD							

COMP. 1 = SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 31 MAYO 2006 — Marco Cruz

1727126176 13:39:32 06/30/2006 [illegible]
01 1000306 [illegible] PRENSA 0004
Sticker: 9[illegible]0760
$ 24.29 SERVIPAGOS