SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 02005-0177

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

No. 30 0027757

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

401 AÑO	402 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	403 No. Empleados bajo nómina
2005	—	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791411056001	EXCELENCIA EN ALTA TECNOLOGIA ELECTRICA	87179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	244,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	150.767,43	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	981,45	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11.109,42	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.706,55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	164.337,78	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	101.389,81	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	13.083,55	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	57.920,63	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	17.334,78	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	14.589,62	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	44.843,39	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	139.475,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	323.832,78	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reclasificaciones año 2004)	375	—	
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	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	323.832,78	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	126.639,85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	419	15 251,38	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.259,85	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	339,73	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2640,04	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	15 450,24	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	7.802,09	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	169.383,38	
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	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES TENIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES TENIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	108.431,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	108.431,00	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	277.814,38	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVA LEGAL	507	5326,72	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.732,39	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	529	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	537	33 158,89	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	539	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	46 018,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	323.832,78	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	955.544,35	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	605	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	695	—	
OTRAS RENTAS	608	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	955.544,35	
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	342034,08	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	165 502,25	
(-) 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	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	188 391,13	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	17.316,92	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	30.645,52	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	42,650,69	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.828,93	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.500,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	8.158,85	
COMBUSTIBLES	737	2.031,42	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	8.804,39	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto aquellos relacionados con personas)	741	7.625,20	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.945,63	
TRANSPORTE	743	10.493,98	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5.641,38	
GASTOS DE VIAJE	745	24.687,62	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	15.314,97	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.785,40	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.123,99	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	13.434,84	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
GASTOS FINANCIEROS CONSUMIDOS — LOCALES	754	133,88	
GASTOS FINANCIEROS CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	755	—	
GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS — LOCALES	756	1368,88	
GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS A NOR RELACIONADOS — LOCALES	758	—	
GASTOS A NOR RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	903.330,41	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	52 013,94	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7.802,09	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) 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	44211,85	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	44211,85	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11052,96	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10.713,23	
(-) 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	339,73	
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	339,73	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	339,73	

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

Homero Fanny Cadena P.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
ING. GUSTAVO SANCHEZ	SRA. FANNY CADENA
907 C.I. No. 1801333348	908 RUC No. 1001286101001

909 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	339,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —		
912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —		

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Renef. No. —	917 Renef. No. —	918 Renef. No. —	
916 USD —	917 USD —	918 USD —	

919 — 920 — MES 921 — AÑO 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2006 Patricio Viteri

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DOER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS:IMPUESTOS FISCALES - LATAM
0000003004262 15:44:54 04-18-06
PREIMPRESO:0000003000027757
STICKER:3600100813S0 QUITO
$ 339.73 PROCUBANCO-MATRIZ - QUITO