30 0068239

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	30000802 77	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0490054642001	MONTENEGRO REVELO SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA	90618.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	4.718,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	5.762,29	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	192,65	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.778,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	336,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	428,07	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	12.831,30	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	—	
EDIFICIOS	322	—	
OBRAS EN PROCESO	323	—	
INSTALACIONES	324	—	
MUEBLES Y ENSERES	325	799,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	3.828,01	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	1.962,60	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	5.095,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	100,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	4.368,65	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	7.292,96	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	346	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	349	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—	
OTROS ACTIVOS	351	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	—	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 + 337	354	20.124,16	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	355	480,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	356	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	357	—	
RESERVA LEGAL	358	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	359	42,10	
RESERVA DE CAPITAL	360	11.420,09	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	361	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	362	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	363	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	364	2.457,43	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	365	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	366	14.459,32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	367	20.124,16	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	368	12.872,36	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	369	91.042	
EXPORTACIONES NETAS	370	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	371	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372	—	
OTRAS RENTAS	373	2.060,58	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	374	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	375	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	376	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	377	—	
TOTAL INGRESOS	378	105.979,94	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	379	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	380	32.152,54	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	381	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	382	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	383	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	384	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	385	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	386	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	387	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	388	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	389	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	390	—	
BAJA DE INVENTARIOS	391	818,30	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	392	5.035,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	393	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	394	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	395	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	396	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	397	1.515,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	398	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	399	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	400	141,61	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	401	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	402	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	403	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	404	—	
COMBUSTIBLES	405	550,64	
LUBRICANTES	406	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	407	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	408	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cargos)	409	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	410	638,98	
TRANSPORTE	411	354,68	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	412	815,12	
GASTOS DE VIAJE	413	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	414	582,67	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	415	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	416	38,90	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	417	1.866,02	
DEPRECIACIÓN COMERCIAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	418	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	419	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	420	57,68	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	421	—	
PROVISIONES LOCALES	422	418,20	
PROVISIONES AL EXTERIOR	423	—	
PROVISIONES LOCALES	424	—	
PROVISIONES AL EXTERIOR	425	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	426	—	
GASTOS DIFERIDOS LOCALES	427	—	
GASTOS DIFERIDOS DEL EXTERIOR	428	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	429	733,47	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	431	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	432	105.723,14	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	433	3.854,80	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	434	578,22	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	435	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	436	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	437	—	
(-) 100% EN EL PAIS	438	—	
(-) 100% EN EL EXTERIOR	439	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	440	—	
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Rd.X 15%)	441	—	
(+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) x15%	442	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	443	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	444	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	445	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	446	3.276,58	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	447	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	448	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	449	3.276,58	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	450	819,15	
(-) ANTICIPO PAGADO	451	336,52	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	452	428,07	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	453	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	454	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	455	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	456	—	54,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	457	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822	458	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	459	—	54,56
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 801	460	—	0,99
INTERESES POR MORA	461	—	3,27
MULTAS	462	—	58,72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	463	—	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	464	3.175,25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	465	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	466	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	468	511,99	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	469	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	470	403,93	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	471	819,15	
CON EL IESS	472	—	
CON EMPLEADOS	473	143,85	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	474	578,22	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	475	—	
PROVISIONES	476	—	
CRÉDITO A MUTUO	477	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	478	5.664,34	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	479	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	480	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	481	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	482	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	483	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	484	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	485	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	486	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	487	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	488	—	
PROVISIONES	489	—	
CRÉDITO A MUTUO	490	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	491	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	492	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	494	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	495	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	496	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	498	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	499	480,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	500	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	501	—	
RESERVA LEGAL	502	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	503	42,10	
RESERVA DE CAPITAL	504	11.420,09	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	505	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	508	2.457,43	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14.459,32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	511	20.124,16	

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 2000-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES MONTENEGRO — NOMBRE: XIMENA PEÑAS

C.I. No. 040120397 1 — RUC No. 0490077110001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	512	58,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	513	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	514	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

515	N/C No.	516	N/C No.	517	N/C No.	518	N/C No.	519	Retef. No.	520	Retef. No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

(CAMPO 513 Y 520 LEY No. — 521 REGISTRO OFICIAL No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

522 AÑO 523 MES 524 DÍA

COPIA 0. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A/ R.U.C.: 1790721647001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL AUSTRO S.A. SUCURSAL TULCAN — 09 JUN 2006 — CAJA PRINCIPAL

19 AGO 2006