SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y LEVANTAMIENTO DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 100830

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791724580001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	COCCO HANTA CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	90893

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
111 CAJA BANCOS	301	3745,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3165,40	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	24391,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	6525,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PRÓD. 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	11053,78	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	48881,01	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	350	—	
EDIFICIOS	351	450.000,00	
OBRAS EN PROCESO	352	—	
INSTALACIONES	353	—	
MUEBLES Y ENSERES	354	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	179,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	121970,03	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	328 208,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	328,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	328,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	369	328 208,97	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	314,16	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	314,16	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	380	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	
OTROS	382	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	
OTRAS	385	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	
OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	377089,98	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	496,03	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	96421,65	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	6800,04	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	92 725,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	377089,98	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22 785,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	22 592,75	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	94 000,00	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	139 379,75	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	65 321,97	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	2643,84	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	541,14	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2865,86	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	4 588,81	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	9519,36	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
COMBUSTIBLES	727	—	
LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	11,20	
TRANSPORTE	733	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	47,15	
GASTOS DE VIAJE	735	528,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1434,27	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTILES	737	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1041,95	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	22 517,90	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
[illegible] LOCALES	744	18333,84	
AL EXTERIOR	745	—	
LOCALES	746	—	
AL EXTERIOR	747	—	
LOCALES (INFORMATIVO)	748	—	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
[illegible] LOCALES	751	3962,50	
DEL EXTERIOR	752	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	146 179,78	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	6800,04	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
[illegible] EN EL PAIS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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+814	814	—	
- PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	227,85	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	227,85	
(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS	822	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823+0	825	227,85	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

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.)

JACQUELINE GRAIG
REPRESENTANTE LEGAL

EDISON PERAFTA
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
[illegible]

NOMBRE:	Jacqueline Graig
NOMBRE:	Edison Peraffa
906 C.I. No.	1702399922
907 RUC No.	1790594321001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	922 Resol. No. —
923 USD —	924 USD —
925 AÑO — — — —	MES — — — — DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2906583355127 12:07:06 2007/05/21 REAM
UM Impuestos S.R.I RETNA VICTORIA 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361970118117