SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SC-INC-DNCDN-00-0011

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EN EL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

NO. 30 0025857

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. (Incluyendo este número): 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791804125001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ADKOPS CIA LTDA | EXPEDIENTE: 91787

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00	
CAJA BANCOS	15848.23		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		RESERVA LEGAL	128.74	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		RESERVA DE CAPITAL	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2630.35		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	954.31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	248.82		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	947.33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	207.26		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	159.53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	695.25	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	76857.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	12626.00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	42057.74		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		600 INGRESOS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	31857.02	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		EXPORTACIONES NETAS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73619.41		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
350 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	1.188.33	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	
TERRENOS	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
EDIFICIOS	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
OBRAS EN PROCESO	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	—	
INSTALACIONES	—		TOTAL INGRESOS	33045.35	
MUEBLES Y ENSERES	2295.52		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7320.00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	293.57		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29906.55	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12626.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	306.35		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (NAVES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2282.54		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 352	2282.54		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
370 OTROS ACTIVOS			SALDO DE DIVIDENDOS	—	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	1000.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004)	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1210.02	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	575.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2182.95	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	—		COMBUSTIBLES	1158.73	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		LUBRICANTES	—	
OTROS ACTIVOS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
PATRIMONIO CONTRIBUYENTE (Sociedades)	—		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y subramos)	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397	76857.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	1256.35	
400 PASIVO	—		TRANSPORTE	258.34	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a ejecutivos, trabajadores y clientes)	—	
CRÉDITOS POR PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	—		GASTOS DE VIAJE	—	
CRÉDITOS POR PRÉSTAMOS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	75591.53		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—	
PROVEEDORES: LOCALES	—		ROTURAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	—	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	224.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES: LOCALES	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	267.17	
ANTICIPOS DE CLIENTES: DEL EXTERIOR	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.52		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CON EL IESS	43.08		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
CON EMPLEADOS	113.01		GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EJERCICIO DEL EJERCICIO	37.84		GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	—	
PROVISIONES	—		GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	—	
CRÉDITO A MUTUO	—		GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75800.75		GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
PROVEEDORES: LOCALES	—		GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	—	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—		GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	—	
ANTICIPOS DE CLIENTES: LOCALES	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
ANTICIPOS DE CLIENTES: DEL EXTERIOR	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—	
PROVEEDORES: LOCALES	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	32795.16	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
APORTES PARA CAPITALIZACIÓN: APORTES POR REALIZARSE	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	259.34	
APORTES PARA CAPITALIZACIÓN: APORTES POR FORMALIZAR	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 = D	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	37.84	
PROVISIONES	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	—	
CRÉDITO A MUTUO	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		(-) ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO (ZEDE) EN EL PAÍS	—	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO (ZEDE) EN EL EXTERIOR	—	
ANTICIPO CLIENTES	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EN EL País)	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		(+) OTRAS RENTAS GRAVADA (NO INCLUYE 898)	—	
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		= UTILIDAD GRAVABLE 891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	214.40	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 699 + 799	75800.75		= PÉRDIDA 891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 915	214.40	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	53.60	
			(-) ANTICIPO PAGADO	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	208.86	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Ó ENGANCHE POR LEYES ESPECIALES	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923-924	202.26	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0	—	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (916 * 914) - 920 - 922	—	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			FONDO PREVIO	—	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 - 921	—	
			INTERESES POR MORA	—	
			MULTAS	—	
			TOTAL PAGADO 926 + 927 + 928	—	

Elianet Novoa

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Svetlana Novalchuk | NOMBRE: Elianet Novoa

C.I. No. 1310582794 | R.U.C. No. 1791817277001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—		
MEDIANTE COMPENSACIÓN	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NOTAS No. | MO No. | NC No. | USO | USO | USO

DETALLE DE COMPENSACIÓN: Resol. No. | USO | USO

CAMPO 910 Y 920 LEY No. | PORCENTAJE OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790714146001 - RESOLUCIÓN No. 01T01
2007/06/26 USQUEZA
CR Impuestos S.A.I AMERICA 0054
0.00 SERVIPAGOS
SCLIENT: 3618200373761

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMACIÓN Y RENTA DE RECEPCIÓN
30 ABR. 2007
Juan Carlos Portos