SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0786

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

No. 0121547

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	No. Empleados bajo nómina
	2006		700000389		700000324

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1190000[illegible]001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARMAS Y A[illegible] LTDA.
203	EXPEDIENTE 82232		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	5.057,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.337,97	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	375,45	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	702,18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	508,18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.310,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1.395,97	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	17,50	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	17,25	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10.500,56	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347		
EDIFICIOS	348		
OBRAS EN PROCESO	349		
INSTALACIONES	350	155,00	
MUEBLES Y ENSERES	351	4.345,55	
MAQUINARIA Y EQUIPO	352		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	5.016,36	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	11.597,79	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	11.173,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.537,68	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	369	10.537,68	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	2.000,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	1.000,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.000,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	382		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	12.500,68	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	419	12.217,38	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	420		
DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421		
DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422		
PROVISIÓN DE GASTOS — LOCALES	423	10.021,11	
PROVISIÓN DE GASTOS — DEL EXTERIOR	424		
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	3.265,16	
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	2.376,45	
IMPUESTOS — CON EL IESS	427	303,32	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	428	445,38	
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.941,01	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.568,38	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS — LOCALES	440		
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS — DEL EXTERIOR	441		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	442		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443		
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	444	37.510,00	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	445		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		
PROVISIONES	450		
CRÉDITO A MUTUO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	37.510,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	68.358,38	

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

501	C.I. No. [illegible]	502	RUC No. 1190000[illegible]001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	1.118,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES	504		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	505		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504	515,42	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.416,19	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.311,27	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[illegible]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	[illegible]	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	[illegible]	
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23.575,71	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	52.462,12	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.772,28	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.395,71	
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 (INFORMATIVO)	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5.773,68	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	706,60	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	322,54	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	[illegible]	
COMBUSTIBLES	737	[illegible]	
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.243,61	
TRANSPORTE	743	2.000,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.255,[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	745	310,[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	15,70	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	333,66	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	[illegible]	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.245	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
OTRAS CARGAS DEDUCIBLES — LOCALES	754	1.548,00	
OTRAS CARGAS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755		
OTRAS CARGAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	756		
OTRAS CARGAS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757		
OTRAS CARGAS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758		
OTRAS CARGAS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS — LOCALES	761	11.362,37	
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	122.15,15	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.626,70	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.741,01	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
UTILIDAD PARA REPARTIR — EN EL PAÍS	806		
UTILIDAD PARA REPARTIR — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) 15% NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
(+) 15% NO DEDUCIBLE — 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>0	814	9.865,69	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.355,69	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.466,42	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.373,27	
(-) 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	1.093,15	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.093,15	
INTERESES POR MORA	903	44,99	
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.118,14	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	N/C No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		912	- - - - -	916	- - - - -	920	- - - - -
913	REGISTRO OFICIAL No.			917			

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	N/C No.	925	N/C No.	929	N/C No.	933	N/C No.
922	USD	926	USD	930	USD	934	USD
923	- - - - -	927	- - - - -	931	- - - - -	935	- - - - -
924	REGISTRO OFICIAL No.			932			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INTERCONTROL — 4 DIC. 2007 — Marco Cruz

AÑO 2006 MES DIC DÍA 04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05