SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0091338

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados hasta noventa
2.006	—	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792957301	DOMOS Y CLARABOYAS SKYLIGHT CIA. LTDA.	92721

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	543,75	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.635,84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.929,71	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	73.404,52	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	12.317,41	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	30.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	120.895,23	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.929,67	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	37.693,27	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.555,75	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	15.956,21	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	28.222,48	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	28.222,48	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	765,11	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.200,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.131,53	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	833,58	
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 EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES EN OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	395	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	499	149.949,29	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	21.194,10	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS, PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	414	2.612,68	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS, PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.476,43	
OBLIGACIONES POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.612,18	
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	429	2.370,36	
OBLIGACIONES POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.281,39	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	
PROVISIONES	437	6.088,10	
CRÉDITO A MUTUO	439	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	38.701,44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS, PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS, PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	447	—	
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	449	29.754,34	
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	
PROVISIONES	461	—	
CRÉDITO A MUTUO	463	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	29.754,34	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	32.364,80	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	32.364,80	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	100.820,58	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	35.000,00	
RESERVA LEGAL	507	1.202,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	503	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.536,56	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.590,15	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	49.128,71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	149.949,29	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	357.778,36	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	80,00	
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 REVALORIZO (INFORMATIVO)	610	881,44	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	358.719,80	
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	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	88.287,93	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	168.906,77	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	50.938,70	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	73.404,52	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	[illegible]	
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	44.651,27	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.635,20	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.432,56	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.912,39	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.674,79	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	12.000,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	[illegible]	
COMISIONES SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	[illegible]	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	6.066,61	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	661,79	
TRANSPORTE	743	1.431,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	616,55	
GASTOS DE VIAJE	745	280,60	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.225,92	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	332,20	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	434,92	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.976,20	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	476,51	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES CONVENCIONALES BANCARIOS — LOCALES	754	2.681,25	
INTERESES CONVENCIONALES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES OFICIALES FINANCIERO — LOCALES	756	—	
INTERESES OFICIALES FINANCIERO — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	17.037,23	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	397,62	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	769	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	350.175,83	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.543,92	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.281,59	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	808	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813>0	814	14.683,10	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	—	
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.683,10	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.672,18	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.625,55	
(-) 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	953,37	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	—	
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	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO	905	—	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO MARIO FLEXIO FUALES G.

C.I. Nº 170527[illegible] — RUC Nº 1700258062001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO (TIPO)	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 N/C No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —

(CAMPO 910 Y 920) LEY No. — 925 — — — — REGISTRO OPCIÓN No. — 926 — — — — AÑO 927 — — — — MES 928 — — DÍA 929 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

930 Tarjet. No. —	931 Tarjet. No. —	932 Tarjet. No. —	933 Tarjet. No. —
934 USD —	935 USD —	936 USD —	937 USD —

RECIBIDO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGO S.A. R.U.C. 1792127[illegible] AUTORIZACIÓN No. [illegible]

CAJERO 4[illegible] IMPUESTO 1021 PAQUETE 16000050

FECHA RECAUDACIÓN 08-MAR-07 RUC 1792957301 PERIODO 06-06 ORDEN 5

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL DOMOS Y CLARABOYAS SKYLIGHT CIA. LTDA.