SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 0048-2007

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

No. 30 [illegible] 1489

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.005	----------	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791831519001	PRODUCTOS ASISTENCIA TECNICA Y VENTAS PARVENT	92818

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	6.210,14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.706,44	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	227,41	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	332,62	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE (A EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	269,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	9.334,08	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	348	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	19.625,67	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	346	1.190,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	349	312,00	
AVIVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	600,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	902,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.199,88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	369	1.199,88	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a'o 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
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 A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	399	20.825,55	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
ACCIONISTAS O RELACIONADAS — LOCALES	419	-	
ACCIONISTAS O RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	0,07	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	23,73	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,80	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES Y PRÉSTAMOS POR OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES Y PRÉSTAMOS POR OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
ACCIONISTAS O RELACIONADAS — LOCALES	449	18.350,92	
ACCIONISTAS O RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES BONOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES BONOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.350,92	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18.374,72	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	61,92	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	56,37	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.837,23	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	95,31	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	2.450,83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 + 589	599	20.825,55	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.998,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	-
TOTAL INGRESOS	699	21.998,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.300,26
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.192,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	10.944,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.334,08
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	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.529,38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
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	74,33
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	-
COMBUSTIBLES	737	179,93
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	188,00
TRANSPORTE	743	206,98
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	611,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	633,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	215,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	37,06
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	61,50
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO REPARTIR BAJO — LOCALES	758	-
GASTOS NO REPARTIR BAJO — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
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	21.840,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	158,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	23,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-3	814	134,48
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-3	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	134,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	33,62
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	269,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825+5	829	236,18
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 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SEGUNDO PROAÑO	NOMBRE: ANGEL GARZON V.		
903 C.I. No. 1001219698	904 RUC No. 1702611573001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913	**DETALLE DE COMPENSACIONES**	914 Resol. No.	-
909 USD	-	910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-	915 USD	-	916 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	909	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	910	-	911 AÑO	-	MES	- DÍA 908 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0171-A-SCV-2006

06/07/2006 10:46:38 — 06/07/2006 — 06/07/2006 — 06/07/2006