SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0003-0037

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

No. 30 0094990

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo nómina
2006		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791855918001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KONFORTEC S.A — 203 EXPEDIENTE: 93774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	211	52.064,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	34.978,32	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	5.214,35	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	231,54	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	9.562,64	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	218		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	219	512,95	
12 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	220	12.304,91	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	221		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	222		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	223	402,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	224		
13 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	225	2.011,46	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	226		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	228		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230	2.464,41	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	241		
EDIFICIOS	242		
OBRAS EN PROCESO	243		
INSTALACIONES	244		
MUEBLES Y ENSERES	245	2.677,05	
MAQUINARIA Y EQUIPO	246	63.022,16	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	247		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	248	3.692,24	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	251	1.759,55	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	252		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	30.028,34	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	254		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	41.185,67	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	262		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	269		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	41.185,67	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.436,22	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.436,22	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	64.732,03	
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	391		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	64.732,03	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	116.823,35	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	36.721,71	
DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2.056,14	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	531,67	
CON EL IESS	424	1.051,35	
CON EMPLEADOS	425	2.592,68	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	375,31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43.529,42	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	37.569,11	
DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	458		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	37.569,11	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	81.098,53	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	66.987,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.860,00	
RESERVA LEGAL	507	125,10	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	34.717,30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.469,92	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	35.724,72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	116.823,35	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	192.018,86	
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	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	192.018,86	
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	12.534,40	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	126.625,72	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.710,71	
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	21.765,35	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.312,64	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.382,77	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.238,63	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.708,84	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.331,05	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.806,44	
COMBUSTIBLES	737	1.076,24	
LUBRICANTES	738	105,00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	3.566,67	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	515,37	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	671,46	
TRANSPORTE	743	1.511,21	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.236,15	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	10,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	476,72	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.561,82	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.264,41	
AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
AL EXTERIOR	757		
GANANCIA A SOCIO ACCIONISTA/SOCIO — LOCALES (INFORMATIVO)	758		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.098,14	
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	187.516,79	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.502,07	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	375,31	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		
EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.Tributaria)	809		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO-809) x 15%	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	2.126,76	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0	815		
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	531,69	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	517,28	
(-) 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	14,41	
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	899		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	14,41	
INTERESES POR MORA	903	0,53	
MULTAS	904	1,73	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16,67	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUSTIN CASTRO — NOMBRE: IVAN BURBANO

C.I. No. [illegible] — RUC No. 1792682894001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	16,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 911 USD — 912 USD — 913 USD — (CAMPO 912 Y 923 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — 915 Resol. No. — 916 Resol. No. — 917 USD — 918 USD — AÑO 919 — MES 920 — DÍA 921

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 28 AGO. 2007 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06