SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. SC-ICI-009

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

No. 0091228

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

996 AÑO 2006 | 994 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 995 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791866681001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANS RENTACER Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 94137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	100,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17595,81	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11223,22	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	171,55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	815,25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
(-) HUM ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29905,83	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	783,93	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	301,84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	482,09	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 359	369	482,09	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5963,37	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4373,16	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1590,21	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	363,00	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. 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 CARGOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	390		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	363,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	32341,13	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	13362,09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	8277,22	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	410		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	411		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	412	355,74	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	413		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	414		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	415		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	416		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	419		
PROVISIONES	421		
CRÉDITO A MUTUO	422		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	21995,05	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	438		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	439		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	440		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	442		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	443		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447		
PROVISIONES	448		
CRÉDITO A MUTUO	449		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	461		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	472		
TOTAL OTROS PASIVOS	479		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	21995,05	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	506		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7269,88	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1681,20	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10346,08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	32341,13	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	90830,98	
EXPORTACIONES NETAS	604		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS RENTAS	608		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609		
OTRAS RENTAS EXENTAS	650	759,77	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	699		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	799	91590,75	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
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		
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	720,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
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	17,86	
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
TRANSPORTE	743	350,05	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	133,72	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1451,40	
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		
[illegible] — LOCALES	754	330,65	
[illegible] — AL EXTERIOR	755		
[illegible] — LOCALES	756		
[illegible] — AL EXTERIOR	757		
[illegible] — LOCALES (INFORMATIVO)	758		
[illegible] — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760		
[illegible] — LOCALES	761	86726,05	
[illegible] — DEL EXTERIOR	762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	179,82	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	89909,55	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1681,20	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 647)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 658)	805		
[illegible] — EN EL PAÍS	806	1817,42	
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	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	3498,62	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815		
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3498,62	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	874,66	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	815,25	
(-) 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	59,41	
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	897		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	59,41	
INTERESES POR MORA	903	0,51	
MULTAS	904	1,78	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	61,70	

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.)

PRESIDENTE O GERENTE

CONTADOR

NOMBRE: FRANKLIN YUBSI

NOMBRE: PATRICIO SANI

908 C.I. No. 0908048697 | 909 RUC No. 1713845806001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	61,70
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	N/C No.	914	N/C No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	924	Resol. No.	925	Resol. No.
926	USD	927	USD	928	USD

928 AÑO 929 MES DEC. 930 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0[illegible]

2007060400115 17:11:51 2007/05/23 PROPAMERICA
DN Impuestos S.R.I El Inca 0064
61.70
SERVIPAGOS
Sticker: 361890120156

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
24 MAYO 2007
Ivette Jiménez