FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4361842

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391740050001 | INDUSTAG S. A.

203 EXPEDIENTE: 95043

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	9,591.65	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,345.87	**507** Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	861.67	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,572.76
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	3,372.76
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	24,589.57
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	643.22
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	187,108.9
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,799.19	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
29 JUN 2007

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	830.36
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	790.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	790.38
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,589.57
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	187,752.12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	156,861.6
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,884.99
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,980
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	125
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,555.27
742 Suministros y materiales	5,177.09
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

29 JUN 2007

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,771.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,215.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	857.58
427 Obligaciones con el IESS	605.35
428 Obligaciones con empleados	10,766.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,216.81
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DE PASIVO (439+469+479+489)	21,216.81

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	259.16
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	39.98
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	278.1
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,555.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	183,716.43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,035.69
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	605.35
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,430.34
815 =Pérdida	

República del Ecuador Superintendencia de Compañías Portoviejo 29 JUN 2007

815 -Pérdida 0

816 Reinvertir y capitalizar 0

817 Saldo utilidad gravable 3,430.34

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 857.59

819 (-) Anticipo pagado 0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 0

898 Saldo a favor contribuyente 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 857.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 428.8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1307841252

199 RUC CONTADOR 1308585817001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 857.59

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 924.49

903 INTERES POR MORA 15.44

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 51.46

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 924.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. | 922 Registro oficial No. | 923 Año: no existe dato

924 Mes: no existe dato | 925 Día

930 FORMA DE PAGO: no existe dato

931 BANCO: BANCO INTERNACIONAL S.A.

Compañías República del Ecuador ... Portoviejo

29 JUN 2007

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870132077103
Fecha Recaudacion: 28/05/2007

29 JUN 2007

99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391740050001
RAZON SOCIAL: INDUSTAG S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
0	SUSTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
1	AÑO	2006
100	No. de Empleados bajo nómina	2
200	RUC	1391740050001
201	Razon Social	INDUSTAG S.A.
202	EXPEDIENTE	95013
[illegible]	Caja bancos	9,591.[illegible]
[illegible]	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	14,345.[illegible]
[illegible]	Credito tributario a favor de la empresa(Iva)	861.[illegible]
439	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,799.[illegible]
3[illegible]	Equipo de computación y software	83.[illegible]
3[illegible]	(-) Depreciación acumulada activo fijo	[illegible]
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	790.[illegible]
369	TOTAL ACTIVO FIJO	790.[illegible]
399	TOTAL DEL ACTIVO	24,589.[illegible]
4[illegible]	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,771.60
4[illegible]	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,215.64
4[illegible]	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	857.58
4[illegible]	Obligaciones con el IESS	605.35
4[illegible]	Obligaciones con empleados	10,762.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	21,216.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,216.91
501	Capital suscrito o asignado	800.00
5[illegible]	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,572.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,372.76
[illegible]	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	24,589.67
[illegible]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	[illegible]
6[illegible]	Exportaciones netas	187,10[illegible]
639	TOTAL INGRESOS	187,[illegible]
71[illegible]	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	156,[illegible]
7[illegible]	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,[illegible]
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,920.00
7[illegible]	Comision a sociedades	125.00
7[illegible]	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,553.77
7[illegible]	Suministros y materiales	5,177.39
7[illegible]	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	253.16
7[illegible]	Depreciación de activos fijos	39.98
[illegible]	Intereses y comisiones bancarias locales	278.13
7[illegible]	Otros gastos locales	6,555.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	183,716.43
801	Utilidad del ejercicio	4,035.69
802	(-) 15% participación trabajadores	605.35
8[illegible]	Utilidad gravable	3,430.34
[illegible]	(+) Otro utilidad gravable	3,430.34
[illegible]	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	857.[illegible]

Superintendencia de Compañías
INTENDENCIA DE [illegible]
Portoviejo

29 JUN 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391740050001
RAZON SOCIAL: INDUSTAG S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	857.59
902	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	428.80
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	857.59
903	INTERES POR MORA	15.44
904	MULTAS	51.46
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**924.49**
136	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307841252
199	RUC CONTADOR	1308585817001
901	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	924.49
9	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
3	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1307841252

Firma Contador (a)

C.I. 1308585817001

Superintendencia de Compañías Regional Sur
Portoviejo

29 JUN 2007

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391740050001
CEP#(Número de Serie)	870132077103
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTAG S. A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/05/2007
Hora de Declaración	02:30:55 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	28/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 857.59
Intereses por mora	$ 15.44
Multas	$ 51.46
Total a Pagar	$ 924.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 924.49
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US **$ 924.49** , será debitado el **28/05/2007** , de su cuenta **7000043386** , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Portoviejo

29 JUN 2007