100-499

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

FORMULARIO 101

Nº 30 0005540

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004 | Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº. Suplementos hoja adicional

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991500706001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASEMBLEA TÉCNICA Y ESTUDIOS EMPRESARIALES | EXPEDIENTE 100499-07

ESTADO DE SITUACIÓN

999 ACTIVO		
999 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	001	382.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	003	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	004	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	005	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	006	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	007	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-anticipo mínimo)	008	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-otro retenido)	009	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	010	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	011	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	012	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REPUESTOS. EN ALMACÉN	013	-
INVENTARIO EN TRÁNSITO	014	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	015	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	016	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	017	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	018	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	019	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	020	382.00
949 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	021	-
EDIFICIO	022	-
OBRAS EN PROCESO	023	-
INSTALACIONES	024	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	025	420.00
MUEBLES, ENSERES, BADGES Y SIMILARES	026	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	027	380.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	028	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	029	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	030	574.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	031	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	032	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	033	225.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	034	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	035	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	036	-
TOTAL ACTIVO FIJO 030 + 036	037	55.00
979 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	038	300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	039	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reglamento año 2004)	040	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	041	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	042	105.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	043	195.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	044	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	045	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	046	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	047	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	048	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	049	-
OTROS ACTIVOS	050	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	051	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	052	-
TOTAL DEL ACTIVO 020 + 037 + 043 + 051	053	60.00
499 PASIVO		
999 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	054	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	055	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	056	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	057	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	058	62.00
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	059	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	060	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	061	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — CON EL IESS	062	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — CON EMPLEADOS	063	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	064	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	065	-
PROVISIONES	066	-
CRÉDITO A MUTUO	067	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	068	62.00
499 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	069	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	070	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	071	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	072	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	073	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	074	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	075	-
ACREEDORES POR RELACIONADOS	076	-
ACREEDORES POR TERCEROS	077	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	078	-
PROVISIONES	079	-
CRÉDITO A MUTUO	080	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	081	-
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	082	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	083	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	084	-
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	085	-
TOTAL OTROS PASIVOS	086	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	087	-
TOTAL DEL PASIVO 068 + 081 + 084 + 086	088	62.00

999 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	089	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	090	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	091	-
RESERVA LEGAL	092	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	093	-
RESERVA DE CAPITAL	094	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	095	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	096	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	097	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	098	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	099	-
TOTAL PATRIMONIO	100	802.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 088 + 100	101	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

999 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	102	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	103	-
EXPORTACIONES NETAS	104	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	105	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	106	-
OTRAS RENTAS	107	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	108	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	109	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	110	-
INGRESOS POR REVALUDO	111	-
TOTAL INGRESOS	112	-
799 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	113	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	114	-
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	117	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	118	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	119	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	120	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	121	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	122	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	123	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	124	-
BAJA DE INVENTARIOS	125	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	126	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS RELACIONADOS	127	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	128	-
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	129	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	130	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	131	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	132	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	133	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	134	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	135	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	136	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	137	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	138	-
COMBUSTIBLES	139	-
LUBRICANTES	140	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	141	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	142	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y opciones)	143	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	144	-
TRANSPORTE	145	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mandatarias, intermediarios y afines)	146	-
GASTOS DE VIAJE	147	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	148	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	149	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	150	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	151	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	152	-
AMORTIZACIONES (gastos de II. INTANGIBLES)	153	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	154	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERIDOS DE CARGO	155	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	156	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	157	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	158	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	159	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	160	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	161	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	162	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	163	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	164	-
NO CUMPLE DE CARGA AL GASTO	165	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	166	-
PÉRDIDAS EN CAMBIO	167	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	168	-
999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 112 - 168 > 0	169	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 112 - 168 < 0	170	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	171	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Contador campo 108)	172	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Contador campo 109)	173	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	174	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	175	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A PARAÍSOS FISCALES O DE OTRAS JURIS. (art. 2 N 5)	176	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (art. 2 N 5)	177	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	178	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	179	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	180	-
= UTILIDAD GRAVABLE 169 - 170 + 171 - 172 - 173 + 174 + 175 + 176 + 177 - 178 - 179 - 180	181	-
= PÉRDIDA 169 - 170 + 171 - 172 - 173 + 174 + 175 + 176 + 177 - 178 - 179 - 180	182	-
(-) RENUNCIA Y CAPITALIZACIÓN	183	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 181 - 183	184	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (184 * 15%) + (217 * 25%)	185	-
(-) ANTICIPO PAGADO	186	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	187	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	188	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	189	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	190	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 186 + 187 + 188 + 189 + 190 - 185 > 0	191	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 - 185 > 0	192	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 185) - 192 > 0	193	-
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	194	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 192 - 194	195	-
INTERÉSES POR MORA	196	-
MULTAS	197	10.00
TOTAL PAGADO 195 + 196 + 197	198	10.00

Mónica Tapia — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MÓNICA T. P.L. — NOMBRE: JUAN C. CAMPO C.

C.I. No. 0906011812 — R.U.C. No. 0991371903

MONTO DE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	199	10.00
MONTO DE COMPENSACIONES	200	-
MONTO DE NOTAS DE CRÉDITO	201	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 202 NO No. - | 203 NO No. - | 204 NO No. - | 205 NO No. - | 206 USD - | 207 USD - | 208 USD - | 209 USD - | CAMPO 202 Y 203 LEY No. - | NUMERO OFICIAL No. - | 210 Fecha No. - | 211 Fecha No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 212 USD - | 213 USD - | AÑO 214 - | 215 - | 216 - | 217 - | 218 - | 219 - | 220 - | 221 - | 222 - | 223 -

NOTA: La información suministrada es de exclusiva responsabilidad del contribuyente

TAGO S.A. R.U.C.: 1790016919001 - RESOLUCIÓN No. 01G00003000177-A 01-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN