100.989

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SRI-NAC-DGER-2005-0177

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

No. 0005207

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992126911001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Mexatel S.A. 203 EXPEDIENTE: 100989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	556,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.188,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	542,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.643,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.130,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	85.919,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	541,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	21.234,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	65.226,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.295,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.295,70
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	36.507,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—
OTROS ACTIVOS	394	13.681,92
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	50.189,64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	399	127.843,22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICULARES — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICULARES — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	9.954,64
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	536,28
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.490,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	117.781,34
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	117.781,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	—
OTROS PASIVOS	478	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	499	128.272,26
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.000,00
RESERVA LEGAL	507	215,56
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	1.026,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	518	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.418,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	429,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498+529	599	127.843,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.906,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	129.483,30
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.342,79
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	147.732,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	716	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	739	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	—
BAJA DE INVENTARIOS	749	—
OTROS COSTOS	750	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	89.246,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	1.705,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	1.400,00
COMISIONES EN VENTAS	770	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	771	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	329,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	3.885,25
GASTOS DE GESTIÓN	775	—
GASTOS DE VIAJE	776	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	4.044,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES	785	1.331,58
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	98.663,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	149.151,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	149.151,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	1.418,44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	1.418,44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	—
(-) RENTAS EXENTAS NETAS POR SUCURSALES — EN EL PAÍS	806	—
(-) RENTAS EXENTAS NETAS POR SUCURSALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	1.418,44
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.643,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	6.062,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	—
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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Freddy Rueles — NOMBRE: Johanna Patiño

CIR C.I. No. 0904243420 — CIR R.U.C. No. 0918055315001

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 USD — 914 USD — 915 USD — 916 USD — CAMPO 812 Y 821: LEY No. 917 — 918 — 919 — 920 — REGISTRO OFICIAL No. 921 — 922 — 923 — 924 — AÑO 925 — 926 — MES 927 — DÍA 928 —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 929 Resol. No. — 930 Resol. No. — 931 USD — 932 USD — 933 USD — 934 USD — AÑO 935 — 936 — MES 937 — DÍA 938 —

CORPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. RUC: 1790719426001 - RESOLUCIÓN 8170-19-DGER-0177-R 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

910 15:02:30 04/26/2005 0 1 mzentmg
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-100777-1
USD0.00 DAVID GUALAVISI