101.642

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01/6184 DGER -0719

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

No. 0 0083961

IMPORTANTE: LÉANSE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Expediente bajo riesgo: 6.7 | 10164

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1.3.1.1.1.1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 1.1.4.3.1.1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	1.414,14
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.335,27
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.711,01
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	17.414,14
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	5.113,33
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	7.[illegible]2,41
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	42.[illegible],14
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	342.[illegible]1,47
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	195.[illegible]54
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.33[illegible],12
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.[illegible]7,71
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1[illegible],[illegible]5,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1[illegible],[illegible]5,55
360 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	399	511.[illegible]3,62
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	53.[illegible]5,96
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	32.411,11
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	955.[illegible]5,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES BIRTDAS		459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	31.3[illegible]7
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	1.111,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1.415,16
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	956.[illegible],12
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	522,[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	141.[illegible]1,77
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES		513	37.[illegible]7,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	36.[illegible]8,(4)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	23.[illegible]1,59,1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	511.[illegible]3,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.[illegible]55.[illegible]4,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	2.[illegible],05
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	1.[illegible]3.[illegible]0,12
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		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	(11.[illegible]3,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	17.414,14
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	139.577,03
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	29.[illegible]2,34
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	16.[illegible]5,1[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	16.[illegible]1,12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	35.[illegible],35
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	7.[illegible]7,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	5.131,1[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	4.552,44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	91.434,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	92,50
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	5[illegible]3.8[illegible],00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	41.455,51
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5.147,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	—
COMISIONES EN VENTAS		761	3[illegible]5,15,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	1.54[illegible],95
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costos)		764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	1.5.[illegible]7,77
GASTOS DE GESTIÓN		766	—
GASTOS DE VIAJE		767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	72,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	12.[illegible]9,34
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	—
	AL EXTERIOR	778	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	5.[illegible]9,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	12[illegible].14[illegible],71
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	5.13,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	3.1.3,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1'.[illegible]7,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	36.[illegible]8,(4)
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	36.[illegible]8,(4)
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.4[illegible],36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS REQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	[illegible] (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	31.13[illegible],34
= PÉRDIDA		815	—
UTILIDAD GRAVABLE PARA PARTICIPACIÓN Y CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		816	—
		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 x 15% (814 x 25%)	818	7.7[illegible]3,59
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	7.5[illegible]2,12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	97,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(Ver * 2415 - 420)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 + 826	902	97,97
INTERESES POR MORA		903	9,[illegible]
MULTAS		904	81,29
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	3[illegible],[illegible]7

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

108 C.I. No. 1[illegible] | 110 RUC No. 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 910 3[illegible],[illegible]7

MEDIANTE COMPENSACIONES 912

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 917

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918 NO No. —	919 NO No. —	920 NO No. —	921 NO No. —	922 NO No. —	923 NO No. —	924 NO No. —	925 NO No. —
926 USD —	927 USD —	928 USD —	929 USD —	930 USD —	931 USD —	932 USD —	933 USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 931 — — — — NUMERO OFICIAL No. 932 — — — — 933 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

934 Resol. No. —	935 Resol. No. —	936 Resol. No. —	937 Resol. No. —	938 Resol. No. —	939 Resol. No. —	940 Resol. No. —	941 Resol. No. —
942 USD —	943 USD —	944 USD —	945 USD —	946 USD —	947 USD —	948 USD —	949 USD —

(CAMPO 934 Y 935) LEY No. 941 — — — — NUMERO OFICIAL No. 942 — — — — 943 — — — —

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

COPIA IN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGS S.A. R.U.C.: 1790716426001 - RESOLUCIÓN 01/6184 DGER-0719-A 22-12-2004

GUAYAQUIL

22 FEB 2006

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
23 FEB. 2006
Magdalena Elizabeth Chonc Figueroa
Chonc Figueroa Magdalena Elizabeth