0154895

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2.003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

104.303

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992166118001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION "A.VARGAS ZUNIGA &ASSOCIATES" S.A. | EXPEDIENTE 104303

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 4.117,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 4.117,36 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 1.100,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 3.505,00 |
| VEHICULOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 921,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 3.694,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTROS | | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | -- |
| OTRAS | | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS | | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 = 369 + 379 + 397 | | 7.811,36 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 6.778,09 |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | -- |
| CON EL IESS | | -- |
| CON EMPLEADOS | | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 6.778,09 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | -- |
| OTROS PASIVOS | | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 = 469 + 479 + 489 | | 6.778,09 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 800,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 4.385,64 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | -- |
| OTROS SUPERAVITS | | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 4.385,64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 233,07 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 1.033,27 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 7.811,36 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL VARGAS Z. — C.I. No. 0900012923

NOMBRE: TOMAS PODESTA R. — RUC No. 0900133810001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 3.915,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 2.110,00 |
| EXPORTACIONES | | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 6.025,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| MOD. OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| MOD. OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| MOD. OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, MAQ., Y EDIF. (primas y cesiones) | | -- |
| MANTENIMIENTO | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 2.676,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 386,28 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 840,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| GASTOS DE GESTION | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 310,89 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 461,50 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| LOCALES | | -- |
| AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 894,73 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 5.569,40 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | 5.569,40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 365,60 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 365,60 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 54,84 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) INGRESOS — EN EL PAIS | | -- |
| (-) INGRESOS — EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 310,76 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 46,61 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 46,61 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 23,30 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 23,30 |
| INTERES POR MORA | | -- |
| MULTAS | | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 23,30 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE CERT. BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 23,30 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Recol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

JUN 14:28:43 02/11/2004 3 1 ecenteno1
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tipo Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Cuenta No.: 30-011 00015-8
[illegible]