I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0032935

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2004-0007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992169133001	TOSARPY S.A.	104531

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA BANCOS	301	3.476,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3.060,00	RESERVA LEGAL	604	860,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL	606	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	305	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	2.515,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	306	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	307	924,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	2.071,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	7.057,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 499 + 699	799	17.260,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
INVENTARIO EN TRÁNSITO	330	–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8.280,46			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	–			
EDIFICIOS	342	–			
OBRAS EN PROCESO	343	–			
INSTALACIONES	344	–			
MUEBLES Y ENSERES	345	–			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	9.000,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.000,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	9.000,00			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	–			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	–			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	398	–			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–			
OTROS ACTIVOS	384	–			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	499	17.280,46			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	9.000,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–			
PROVISIÓN DE GASTOS – LOCALES	414	–			
PROVISIÓN DE GASTOS – DEL EXTERIOR	418	–			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	121,50			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	1.104,30			
CON EL IESS	427	–			
CON EMPLEADOS	428	–			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	419	–			
PROVISIONES	420	–			
CRÉDITO A MUTUO	421	–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	10.226,30			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444				
PROVISIÓN DE GASTOS – LOCALES	445				
PROVISIÓN DE GASTOS – DEL EXTERIOR	446				
PROVISIÓN DE GASTOS – LOCALES	447				
PROVISIÓN DE GASTOS – DEL EXTERIOR	448				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452				
PROVISIONES	453				
CRÉDITO A MUTUO	454				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490				
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	10.226,30			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

098 C.I. No. 0910981223	099 RUC No. 0907456626001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501	180,50	
MEDIANTE COMPENSACIONES	502	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	–	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.480,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
REMESAS	605	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	18.480,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	–
BAJA DE INVENTARIOS	725	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	726	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	727	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	5.[illegible],00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	3.800,–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	–
COMBUSTIBLES	739	–
LUBRICANTES	740	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y primas)	743	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	1.[illegible],00
TRANSPORTE	745	11,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	746	[illegible],00
GASTOS DE VIAJE	747	1.359,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	180,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	–
INTERESES BANCARIOS – LOCALES	756	[illegible]
INTERESES BANCARIOS – AL EXTERIOR	757	–
INTERESES FINANCIEROS – LOCALES	758	–
INTERESES FINANCIEROS – AL EXTERIOR	759	–
INTERESES DE MORA – LOCALES	760	–
INTERESES DE MORA – AL EXTERIOR	761	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS – LOCALES	763	969,[illegible]
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	764	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	14.[illegible],00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.415,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	4.415,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.415,00
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.104,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	924,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	180,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822)	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	180,50
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	180,50

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No.	907 NC No.	908 NC No.
909 USD	910 USD	911 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	914 Resol. No.
915 USD	916 USD
917 AÑO	918 MES / 919 DÍA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 06/ABR/2006 HR: 001-007 [illegible]