SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0088262

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790003795001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL TAGARIS C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1049

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	894.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.875.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.612.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	63.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	7.625.88
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
T TIVO CORRIENTE	326	10.496.59
$ O FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	111.37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	----
VEHÍCULOS	331	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	106.76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	4.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	----
TOTAL ACTIVO FIJO	339	4.61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	----
GAS[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	----
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	346	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	347	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	----
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	----
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	350	----
GASTOS ANTICIPADOS	351	----
OTROS ACTIVOS	352	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 375 + 397	354	10.501.20
ACTIVOS CONTINGENTES	355	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	8.215.65
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — LOCALES	360	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	361	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	30.83
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	58.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	8.304.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — LOCALES	370	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	371	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — LOCALES	372	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	373	----
HIPOTECAS POR PAGAR	374	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	----
OTRAS PROVISIONES	377	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	----
OTROS PASIVOS	384	----
TOTAL OTROS PASIVOS	385	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	8.304.98
PASIVOS CONTINGENTES	387	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	1.357.02
RESERVA DE CAPITAL	392	49.20
OTROS SUPERÁVITS	393	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	390.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	2.196.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	399	10.501.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.381.01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	608	9.381.01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	4.612.40
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	5.343.28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	7.625.88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	625	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	----
COMBUSTIBLES	632	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	2.329.80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	2.318.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	497.16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	2.688.00
COMISIONES EN VENTAS	649	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	----
COMBUSTIBLES	651	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	32.00
GASTOS DE GESTIÓN	654	424.93
GASTOS DE VIAJE	655	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	676.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	----
CUENTAS INCOBRABLES	662	----
BAJA DE INVENTARIOS	663	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	----
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	----
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	22.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	6.661.21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	8.991.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	390.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	390.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	58.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	681	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	682	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	----
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687+678+679+680+681-682-683+676-677	689	331.50
= PÉRDIDA 681-682-683-684-685+686+687+678+679+680+681-682-683+676-677	690	----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	331.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (691 * 25%)	693	82.87
(-) ANTICIPO PAGADO	694	36.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	46.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 650	699	41.43

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	901	46.75
INTERÉS POR MORA	902	----
MULTAS	903	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	46.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR ROMERO — NOMBRE: JOSE PIEDRA

905 C.I. No. 170139574-4 — 906 RUC No. 1700605007001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	46.75
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. ---- 911 N/C No. ---- 912 N/C No. ----
913 USD ---- 914 USD ---- 915 USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. ---- 917 Resol. No. ---- 918 Resol. No. ----
919 USD ---- 920 USD ---- 921 USD ----

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 FEB. 2004 Carmen Lasso

BP 253 JGASTELL 117 PS IP BP-UR 1790003795001 88262 $ 46.75 $ 46.75 USD
2004-02-02 10:24:22 C CONSEC.102530103977 NO. 102530103977