105/130

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

[redacted] 2005-0637

[redacted]RACIÓN [redacted] RENTA [redacted]RESENT[redacted]ES [redacted]FORMULAR[redacted]O - SOC[redacted]DES

No. 30 0031876

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992209275001	[redacted]TOGAR S.A.	105130-1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		11.291,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.805,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Anticipo)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Retenciones)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.097,33
340 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
OBRAS EN PROCESO		–
INSTALACIONES		–
MUEBLES Y ENSERES		97,42
MAQUINARIA Y EQUIPO		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACER. BRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		91,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 355	359	91,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (NIC 21 - 2004)	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
[redacted] OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–
[redacted] OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 389	399	19.189,13
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	–
[redacted] DEL EXTERIOR	412	–
[redacted] LOCALES	413	–
[redacted] DEL EXTERIOR	414	–
[redacted] LOCALES	415	–
[redacted] DEL EXTERIOR	416	–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	567,40
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	657,24
[redacted] CON EL IESS	427	7.401,61
[redacted] CON EMPLEADOS	428	815,01
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	342,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	4.453,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.197,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	–
[redacted] DEL EXTERIOR	442	–
[redacted] LOCALES	443	–
[redacted] DEL EXTERIOR	444	–
[redacted] LOCALES	445	–
[redacted] DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489		14.197,35

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	505	412,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	–
RESERVA DE CAPITAL	507	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.305,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	1.033,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.551,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	19.189,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.302,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	189.372,50
TOTAL INGRESOS	699	192.675,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
BAJA DE INVENTARIOS	722	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	130.159,79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	724	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	725	23.595,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	30.687,97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	336,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	2.352,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	–
COMBUSTIBLES	736	–
LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	740	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	233,30
TRANSPORTE	742	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y socios)	743	352,00
GASTOS DE VIAJE	744	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	114,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	301,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	5,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	749	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	–
[redacted] LOCALES	753	450,75
[redacted] AL EXTERIOR	754	–
[redacted] LOCALES	755	–
[redacted] AL EXTERIOR	756	–
[redacted] LOCALES	757	–
[redacted] AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
[redacted] LOCALES	760	7.120,32
[redacted] DEL EXTERIOR	761	–
NA QUE SE CARGA AL GASTO	762	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	195.990,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.224,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	342,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
[redacted] EN EL PAÍS	806	1.451,47
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) 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	3.333,49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.333,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	833,37
(-) ANTICIPO PAGADO	819	125,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	55,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	657,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	338,35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	657,24
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		657,24

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 (RO-242 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO NORMO H.	NOMBRE: DANIEL NORALDO
C.I. No. 0921599445	RUC No. 0909425155001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	657,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] NO No. –	[redacted] NO No. –	[redacted] NO No. –	914 NO No. –
[redacted] USD –	[redacted] USD –	[redacted] USD –	915 USD –
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	916

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. No. –	918 Resol. No. –		
[redacted] USD –	919 USD –	ARO:	MES: 004 DÍA: [redacted]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN