SRI SUPERINTENDENCIA de COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER-2010

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

No. 0 0044395

IMPORTANTE: Revise bien instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Formulario bajo nuevo
2004	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992218568001	VARGAS Y LEON ASOC.VAR & ALEC S.A.	106.217

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.688,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.408,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.297,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	209,60
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	905,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	403,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	711,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	711,54
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	93,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	208,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	485,67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	360	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
[redacted] OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
[redacted] OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 340 + 350 + 360)	370	16.494,38
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	371	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	372	-
[redacted] DEL EXTERIOR	373	-
[redacted] LOCALES	374	-
[redacted] DEL EXTERIOR	375	-
[redacted] LOCALES	376	1.935,20
[redacted] DEL EXTERIOR	377	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	378	11.626,84
[redacted] CON EL IESS	379	-
[redacted] CON EMPLEADOS	380	738,89
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	382	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384	14.301,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	385	-
[redacted] DEL EXTERIOR	386	-
[redacted] LOCALES	387	-
[redacted] DEL EXTERIOR	388	-
[redacted] LOCALES	389	-
[redacted] DEL EXTERIOR	390	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	391	-
HIPOTECAS POR PAGAR	392	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	393	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	-
OTRAS PROVISIONES	395	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	396	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	-
OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL OTROS PASIVOS	403	-
TOTAL DEL PASIVO (384 + 396 + 399 + 403)	404	14.301,01
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	405	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	-
[redacted]	409	-
RESERVA FACULTativa Y ESTATUTARIA	410	-
RESERVA DE CAPITAL	411	-
RESERVA POR VALUACIÓN (INVERSIONES Y OTRAS)	412	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	114,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	415	1.278,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	2.193,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (404+417)	418	16.494,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.989,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	40.989,59
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	587,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	201,96
[redacted] DEPRECIACIÓN ANUAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.837,78
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y MOBIL. (pagados y devengados)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	720,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	6.042,42
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	347,14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	2.124,98
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	1.743,78
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	15.606,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	13.800,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.600,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	180,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y devengados)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	4.040,43
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	273,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	3,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	426,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	64,48
[redacted] DEPRECIACIÓN ANUAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
[redacted] LOCALES	775	-
[redacted] AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	23.377,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 782)	783	38.983,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 783 > 0)	784	2.006,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 783 < 0)	785	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 784)	786	2.006,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 785)	787	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	300,92
(+) 100% DIVIDENDOS-PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 604)	789	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 605)	790	-
[redacted] EN EL PAÍS	791	-
[redacted] AL EXTERIOR	792	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-
[redacted] AMORTIZACIÓN EN EL EJ. (20% x 10%)	794	-
[redacted] AJUSTE POR ADOPCIÓN NIIF (25% - 20% x 10%)	795	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	-
= UTILIDAD GRAVABLE (786-787-788-789-790+791+792-793-794-795-796-797-798)	799	1.705,22
= PÉRDIDA (786+787-789-790-791-792+793+794+795+796+797+798)	800	-
[redacted] INCREMENTO Y CAPITALIZACIÓN	801	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (799-800)	802	1.705,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (802 * 10% o 801 * 25%)	803	426,30
(-) ANTICIPO PAGADO	804	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	4.408,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (803 - 805 - 806 - 807 < 0)	808	3.981,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (803 - 805 - 806 - 807 > 0)	809	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.R. * 0.5 - 803)	810	-
850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809 - 811)	812	-
INTERESES POR MORA	813	17,48
MULTAS	814	63,95
TOTAL PAGADO (812 + 813 + 814)	815	81,43

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Vargas R. | NOMBRE: Jalther Gómez

C.I. No. 0904134871 | R.U.C. No. 0901797209001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE (BANCO), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 81,43

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

816 No.	817 No.	818 No.	819 No.
820 USD	821 USD	822 USD	823 USD
CAMPO 819 Y 823 LIST No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

824 Resol. No.	825 Resol. No.
826 USD	827 USD
828	829

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGH S.A. R.U.C.: 1790716143001 - RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA 0477-A 20-08-2004

32-004-0301440 221.43 2005/01/24 Banco Internacional B.A. Comisión 10.30

Banco Internacional
24 ENE 2005