1005530

30 0083493

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2004	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
1792251346001	[illegible]

1005530

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTA Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CUENTA Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.245,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	66,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
[illegible]DERÍA EN TÁNSITO	324	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
[illegible]ADOS POR ANTICIPADO	326	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.056,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.273,35
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	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	640,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	640,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	364	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—
[illegible] OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	760,00
OTROS ACTIVOS	370	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	372	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 371 + 372	373	4.[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	374	720,01
[illegible] DEL EXTERIOR	375	—
[illegible] LOCALES	376	—
[illegible] DEL EXTERIOR	377	—
[illegible] LOCALES	378	—
[illegible] DEL EXTERIOR	379	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—
[illegible] CON EL IESS	382	—
[illegible] CON EMPLEADOS	383	—
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
PROVISIONES	386	—
CRÉDITO A MUTUO	387	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	720,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	389	—
[illegible] DEL EXTERIOR	390	—
[illegible] LOCALES	391	—
[illegible] DEL EXTERIOR	392	—
[illegible] LOCALES	393	—
[illegible] DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—
[illegible] ADQUIRENTES POR RELACIONADOS	396	—
[illegible] ADQUIRENTES POR TERCEROS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	407	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 439 + 470 + 480	408	720,01

[illegible] LOS SIGNOS PATRIMONIALES DE ESTA DECLARACIÓN SON IGUALES A LOS REGISTRADOS EN LOS LIBROS CONTABLES DE LA EMPRESA (Art. 194 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	314,69
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.546,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.153,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 505	4.873,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS NO TRABAJADORES	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERIDOS DE CARGO	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Incluir campo 600)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Incluir campo 600)	—
[illegible] EN EL País	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-600) ≥ 0	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
[illegible] RESERVA Y CAPITALIZAR	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGRAMPACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825 > 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 < 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] 1% * 500	—
800 VALORES [illegible]	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible]	—
INTERESES POR MORA	—
MULTA	10,00
TOTAL PAGADO [illegible]	10,00

[illegible] 1 JUL 2005

Rosy Cordero L.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

CI No. 1706320020-1 RUC No. 1[illegible]

INTERES (CÁLCULO, BÁSICO GRAVADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DEFINIDAS) 10,00

MULTA COMPENSACIONES —

MENOS NOTAS DE CRÉDITO —

SELLOS DE NOTAS DE CRÉDITO				SELLOS DE COMPENSACIONES			
NO Ha. —	NO Ha. —	NO Ha. —	NO Ha. —	NO Ha. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 802 Y 806 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO			

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO
TAGSI S.A. R.U.C.: 1792010140001 - RESOLUCIÓN No. 0170100DIR0-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN