[redacted] DE COMPAÑIAS

[redacted] FORMULARIO 101

[redacted] RESOLUCION Nº [redacted]

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y [redacted] BALANCE FORMULARIO UNICO ANUAL

0137314

IMPORTANTE: [redacted] LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO [redacted] No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

109470

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION [redacted] EXPEDIENTE 109470

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	[redacted]	—
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] (-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	—
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	—
[redacted] MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	[illegible]
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted] TERRENOS	[redacted]	—
[redacted] EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	—
[redacted] MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	—
[redacted] EQUIPO DE COMPUTACION	[redacted]	—
[redacted] VEHICULOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
[redacted] (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	—
[redacted] (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	—
[redacted] (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	—
[redacted] ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	—
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	—
[redacted] SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	—
[redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
[redacted] (-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	—
360 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS	[redacted]	—
[redacted] (-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS	[redacted]	—
[redacted] GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 340 + 360	[redacted]	—
[redacted] ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	—
[redacted] — CON EL IESS	[redacted]	—
[redacted] — CON EMPLEADOS	[redacted]	—
[redacted] PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	—
[redacted] OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] OBLIGACIONES PRESTADAS — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
[redacted] OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
[redacted] PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[redacted]	—
[redacted] OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
[redacted] OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
[redacted] ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
[redacted] OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS		
[redacted] INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 470 + 480	[redacted]	—
[redacted] PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	—
500 PATRIMONIO NETO		
[redacted] CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800,00
[redacted] (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	—
[redacted] APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	—
[redacted] RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	—
[redacted] RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
[redacted] OTROS SUPERAVIT	[redacted]	—
[redacted] UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
[redacted] (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
[redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	—
[redacted] (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	[redacted]	[illegible]

BALANCE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION DE INGRESOS Y [redacted], POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
SEGUROS Y REMESAS DE SIV, MAGAP, SGAP, Y IEAP (pólizas y cuotas)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
SEGUROS Y REMESAS/RS (pólizas y cuotas)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
GASTOS DE GESTION	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] GASTOS DE VIAJE Y ESTADIAS — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 740	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 750 > 0	[redacted]	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 750 < 0	[redacted]	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]	—
= PERDIDA	[redacted]	—
[redacted] RESERVA TY CAPITALIZAR	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 12%) + (813 * 22%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	[redacted]	—
INTERES POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	5,00
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[redacted]	5,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] NID No.	[redacted] NID No.	[redacted] NID No.	[redacted]
[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted]
(CAMPO 822 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] NID No.	[redacted] NID No.	[redacted] Resol. No.	[redacted] Resol. No.
[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD
[redacted] Año	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted] DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGSI S.A. R. U. C. 1790716140001 - RESOLUCION 201 27-03-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION