SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0003774

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104 DGER -0719

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 109 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992241520001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SONRISE S.A. | 205 EXPEDIENTE 110115

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	686,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		345	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	686,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	-
EDIFICIOS		353	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		357	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		359	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-
	OTRAS	391	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	499	686,23
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.236,48
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
VENCIMIENTO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.236,48
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES NO CORRIENTES	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-
OTRAS PROVISIONES		461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.236,48
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	750,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	550,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+549	599	686,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvia de González | NOMBRE: Jaime Pérez

901 C.I. No. 0906174115 | 902 RUC No. 0992329103001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3.118,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	-
TOTAL INGRESOS		699	3.118,95
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	281,24
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	3.000,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		739	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		741	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (pólizas y tasas)		747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	-
BAJA DE INVENTARIOS		783	-
OTROS COSTOS		785	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	3.281,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	1.472,24
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		755	70,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		759	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	-
COMISIONES EN VENTAS		771	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		773	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		775	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		777	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		779	-
GASTOS DE GESTIÓN		781	-
GASTOS DE VIAJE		783	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	995,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		787	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		791	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		793	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		795	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		797	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	801	-
	AL EXTERIOR	803	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		805	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		807	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		809	2.537,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 799	899	5.819,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	899	750,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	803	750,25
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 607	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 609	809	-
(-) RAMOS NO GENERADORES	EN EL PAÍS	811	-
	EN EL EXTERIOR	813	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GENERADORA DE INGRESOS EXENTOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	817	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814	829	-
= **PÉRDIDA**	803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	831	-
UTILIDAD EJERC. ANT.	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829-816	837	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(829 * 15%) + (837 * 25%)	839	-
(-) ANTICIPO PAGADO		841	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		843	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		845	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839 - 841 - 843 - 845	849	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR	839 - 841 - 843 - 845 - 829 > 0	851	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO MÁXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 825	853	-
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849 - 901	893	-
INTERESES POR MORA		895	-
MULTAS		897	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -		916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -		917 USD -	919 USD -
(CAMPO 912 Y 913) 1	920	REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 999	MES 998 DÍA 999

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGNI S.A. R.U.C. 0992[illegible] - RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER-0177-A 30-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCIÓN - PAQUETES
[illegible]

32-065-005015-3 $0.00 2005/03/31 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50