SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0179

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

No. 0064377

113407

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992322381001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPOT S.A. | 203 EXPEDIENTE 113407

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	500.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
Exigibles	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	----
Realizables	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	----
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	----
Pagados por anticipado	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	----
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	----
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	----
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	500.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS		343	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	----
TOTAL ACTIVO FIJO		699	----
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	300.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----
OTROS ACTIVOS		394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	799	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	----
	CON EL IESS	423	----
	CON EMPLEADOS	427	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	----
	DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		458	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		473	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		482	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	----
RESERVA LEGAL		506	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	----
RESERVA DE CAPITAL		509	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	800.00

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Jiménez | NOMBRE: Elva Recalde

160 C.I. No. 070126566-2 | 159 RUC No. 0103128591001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES NETAS		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	----
TOTAL INGRESOS		609	----
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	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	----
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	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		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 (primas y cesiones)		763	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	----
GASTOS DE GESTIÓN		765	----
GASTOS DE VIAJE		766	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA 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	----
MERCADEOS Y COMISIONES	LOCALES	775	----
	AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	----
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	(801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	----
= **PÉRDIDA**	802+804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 418) - 820	825	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	----
INTERESES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	N/C No. —	810	N/C No. —	812	N/C No. —		
809	USD —	811	USD —	813	USD —		
(CAMPO 812 Y 323) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

814	N/C No. —	815	Resol. No. —	816	Resol. No. —				
815	USD —	817	USD —	818	USD —				
822	—	AÑO	2004	MES	—	824	—	DÍA	22

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 23-03-2004

SP 165 HPLADIN 2005 PS IP SP-UR 992322381001 64377 $0.00 $0.00 USD
2005/06/20 7 CONSEC.101650072463 NO. 101650072463

CORTE DE RENTA
Reporte Centro
CAJA 165-04
2 0 ABR 2005