115261

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0031128

IMPORTANTE: GRAVAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	115261

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992345163001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MACHCLIFE | 205 EXPEDIENTE 61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS (CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO)	311	720,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (INVENTARIOS RELACIONADOS)	329	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	–
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	720,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	343	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y HERRAMIENTAS	345	–
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	–
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS RIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	720,95
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	1.179,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
INVERSIONISTAS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–
INVERSIONISTAS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	16,74
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.221,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	1.420,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
INVERSIONISTAS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	–
INVERSIONISTAS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.420,00
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	2.641,32
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.000,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.920,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.920,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	720,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – REND.MIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	10.022,40
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	7.207,23
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	4.982,00
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – 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	524,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	200,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	233,33
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – 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	12.547,57
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	360,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	–
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 REGISTRADOR 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	–
GASTOS EN EL EXTERIOR – LOCALES	775	–
GASTOS EN EL EXTERIOR – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	360,00
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	12.912,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	2.889,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	2.889,87
(-) 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 PAIS	806	3.011,85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS NO OPERACIONALES	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (808 - 809 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	121,98
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIZAR CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIZAR CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	121,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	30,50
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14,55
(-) 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	829	15,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	830	0,20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	15,95
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	15,95

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: MOGOLLON R. DANIEL M. | NOMBRE: CULLADRI PARDO NESTOR

198 C.I. No. 0702461349 | 199 RUC No. 0902641580001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	15,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	–	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	922	–	–	–	–
AÑO	923	–	–	MES	924	–	–	DÍA	925	–	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2005

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRO S.A. R.U.C.: 1790715157001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004

DATOS DEL PAGO DE IMPUESTOS RENTA DEL AÑO 2004
30 - 004 - 00025 - 7
VALOR: 15.95 CAJA 0001 REF:330021 COD:6.50 EFE