116169

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. SC.ICI.CPAIFRS.G11-010 DIGER-0111

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR INICIO DE ACTIVIDADES

No. 0 0050262

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		-

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

197 RUC 0992361026001 198 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INPROSA S. A.

196 EXPEDIENTE 116169

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 342 + 348	358	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	360	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	-
PROVEEDORES — LOCALES	364	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	-
PROVEEDORES — LOCALES	377	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 359 + 389 + 372 + 385	392	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	600,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (- Deducción de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392+405	406	200,00

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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — 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	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MOD. DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MOD. DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MOD. DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MOD. DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MOD. DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MOD. DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MOD. INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MOD. INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
MOD. INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
MOD. INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
MOD. INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MOD. INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	770	-
AMORTIZACIÓN DIFERIDA (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 780	782	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	-
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	785	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	786	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	788	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	789	-
(-) 100% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL País	790	-
(-) 100% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	791	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-
(+) 100% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — UNIDADES ECONÓMICAS SIN IVA	793	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — 25% IESS	794	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 785-787-788-789-790-791+792-793-794-795-796-797	798	-
= **PÉRDIDA** 785-787-788-789-790-791+792-793-794-795-796-797	799	-
(-) ANTICIPO PRIMERO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	-
(-) ANTICIPO PRIMERO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 25%) / (801 * 25%)	802	-
(-) ANTICIPO PRIMERO	803	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0	807	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 802) - 803	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 810	811	-
INTERESES POR MORA	812	-
MULTAS	813	10,00
TOTAL PAGADO 811 + 812 + 813	814	10,00

SEGUNDO ANORMALIZA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SEGUNDO ANORMALIZA 190 C.I. No. 0900493628

NOMBRE: MONTOYA CHAVEZ 192 RUC No. 0916588866001

193 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

194 MEDIANTE COMPENSACIONES -

195 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

196	NC No.	197	NC No.	198	NC No.	199	NC No.	200	Reset. No.	201	Reset. No.
202	USD	203	USD	204	USD	205	USD	206	USD	207	USD

(CAMPO 842 Y 843) LEY 44 — REGISTRO OFICIAL No. 208 — AÑO 209 — MES 210 — DÍA 211

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0175104DGER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA

BP 139 GUAYAQUIL 2227 PS IP BP-WR 992361026001 50262 $10.00 $10.00 [illegible]
2005-05-11 G GUASEC.101390017233 NO. 101390017233