SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 317/2104 DGER 4713

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

No. 00070821

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104	AÑO	106	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		—

108	No. Declaración bajo cinta		
	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992370035001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE 172711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja-Bancos	311	1.000,00	
Inversiones financieras temporales	312	—	
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 (Renta)	323	—	
Inventario de materia prima	324	—	
Inventario de productos en proceso	327	—	
Inventario de suministros y materiales	328	—	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	329	—	
Mercadería en tránsito	330	—	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	—	
Gastos pagados por anticipado	332	—	
Arrend. pagados por anticipado	333	—	
Divid. pagados por anticipado	334	—	
Otros activos corrientes	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.000,00	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos	341	—	
Edificios	342	—	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	343	—	
Equipos de computación y software	347	—	
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	348	—	
Otros activos fijos tangibles	351	—	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	352	—	
(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	360	—	
(-) Amortización acumulada	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución	371	600,00	
Gastos de investigación, exploración y otros	372	—	
Saldo deudor de diferencial cambiario	373	—	
Otros activos diferidos	377	—	
(-) Amortización acumulada	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600,00	

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	385	—	
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 399 + 399 + 379 + 397	399	1.600,00	
Activos contingentes (Informativo)	398	—	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar (Proveedores) — Locales	411	—	
Cuentas y documentos por pagar (Proveedores) — Del exterior	412	—	
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	415	—	
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	417	—	
Préstamos de accionistas — Locales	418	—	
Préstamos de accionistas — Del exterior	421	—	
Impuestos — Con la Administración Tributaria	422	—	
Impuestos — Con el IESS	425	—	
Impuestos — Con empleados	427	—	
Transferencia casa matriz y sucursales	428	—	
Provisiones a corto plazo	429	—	
Otros pasivos a corto plazo	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar (Proveedores) — Locales	441	—	
Cuentas y documentos por pagar (Proveedores) — Del exterior	443	—	
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	445	—	
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	447	—	
Préstamos de accionistas — Locales	448	—	
Préstamos de accionistas — Del exterior	451	—	
Transferencia casa matriz y sucursales	452	—	
Hipotecas por pagar	453	—	
Obligaciones emitidas	454	—	
Provisiones para jubilación patronal	457	—	
Otras provisiones	459	—	
Otros pasivos a largo plazo	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes	471	—	
Otros pasivos diferidos	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	

490 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados	491	—	
Otros pasivos	492	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	—	
Pasivos contingentes (Informativo)	498	—	

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado	501	1.000,00	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	—	
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	503	—	
Reserva legal	504	—	
Reservas facultativa y estatutaria	506	—	
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 (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	
(-) Pérdida del ejercicio	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.000,00	

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 recibidos		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

Inventario inicial de materia prima		711	—
Compras netas locales		712	—
Importaciones de materia prima		713	—
(-) Inventario final de materia prima		719	—
Mano de obra directa — Sueldos y salarios		721	—
Mano de obra directa — Beneficios sociales e indemnizaciones		722	—
Mano de obra directa — Honorarios a personas naturales		723	—
Mano de obra directa — Honor. a extranjeros por servicios ocasionales		724	—
Mano de obra directa — Pagos efectuados tercerizadoras		725	—
Mano de obra directa — Gasto provisión para jubilación patronal		726	—
Otros gastos de fabricación		729	—
Depreciación de activos fijos		730	—
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		731	—
Suministros y materiales		732	—
Seguros y reaseguros de inv. maqui., equip. y edif. (propios y arrendados)		733	—
Mantenimiento y reparaciones		734	—
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		735	—
Mano de obra indirecta — Sueldos y salarios		737	—
Mano de obra indirecta — Beneficios sociales e indemnizaciones		738	—
Mano de obra indirecta — Honorarios a personas naturales		739	—
Mano de obra indirecta — Honor. a extranjeros por servicios ocasionales		740	—
Mano de obra indirecta — Pagos efectuados tercerizadoras		741	—
Mano de obra indirecta — Gasto provisión para jubilación patronal		742	—
Combustibles y lubricantes		744	—
Arrendamiento mercantil (Local)		745	—
Arrendamiento mercantil (Equipo)		746	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		747	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		748	—
Inventario inicial de productos en proceso		749	—
(-) Inventario final de productos en proceso		751	—
Inventario inicial productos terminados		752	—
(-) Inventario final de productos terminados		753	—
Baja de inventarios		754	—
Otros costos		755	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos y salarios		760	—
Pagos efectuados tercerizadoras		761	—
Beneficios sociales e indemnizaciones		762	—
Gasto provisión para jubilación patronal		763	—
Honorarios a personas naturales		764	—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		765	—
Arrendamiento mercantil (Local)		766	—
Arrendamiento mercantil (Equipo)		767	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		768	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		769	—
Comisiones en ventas		770	—
Promoción y publicidad		771	—
Combustibles y lubricantes		772	—
Seguros y reaseguros (propios y arrendados)		773	—
Suministros y materiales		774	—
Gastos de gestión		775	—
Gastos de viaje		776	—
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		777	—
Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles		778	—
Impuestos, contribuciones y otros		779	—
Depreciación de activos fijos		780	—
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		781	—
Amortizaciones (inversiones e intangibles)		782	—
Provisión cuentas incobrables		783	—
Amortizaciones por diferencias de cambio		784	—
Intereses y comisiones — Locales		785	—
Intereses y comisiones — Al exterior		786	—
Gasto provisiones deducibles		787	—
Otros gastos de administración y ventas		788	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	—

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos		791	—
Otros gastos no operacionales		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		799	—
Utilidad del ejercicio 699 - 799 = 0		799	—
Pérdida del ejercicio 699 - 799 < 0		799	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio — trasladar campo 797		801	—
Pérdida del ejercicio — trasladar campo 799		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	—
(+) Gastos no deducibles — En el exterior		807	—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	—
(-) Participación trabajadores atribuibles a: Ingresos exentos (801 x 15%)		809	—
(-) Participación trabajadores atribuibles a: Otras rentas exentas (805 x 15%)		810	—
(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores		811	—
(-) Deducciones por leyes especiales		812	—
(-) Otras deducciones		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+807+808-809-810-811-812-813>0		814	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0		815	—
Utilidad gravable a reinvertir y capitalizar		816	—
Utilidad gravable a reinvertir — Saldo utilidad gravable 814-816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 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 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 * 818) - 820		825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo		901	—
Total impuesto a pagar 818 - 901		902	—
Intereses por mora		903	—
Multas		904	1000
Total pagado 902 + 903 + 904		905	1000

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

No. C.I.: 0916674111 — No. RUC: 0992037035001

Remanente de IMF, crédito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	1000	
Mediante compensaciones	907	—	
Mediante notas de crédito	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	—	910	NC No.	—	911	NC No.	—			
912	USD	—	913	USD	—	914	USD	—			
Saldo (912 y 913) LEY No.			915	Remanente de Equil. No.		916					

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Ref. No.	—	918	Ref. No.	—	919	Ref. No.	—
920	USD	—	921	USD	—	922	USD	—
923			924			925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790791417001 - RESOLUCIÓN 317/0104DGER-0177-A 25-03-2003

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. San Marino
24 OCT 2005
05-V5 Ventanilla 05-V5

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN