SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 30 0037586

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992403257001 | YOGU BURGER CIA. LTDA YOGURUS | 121258 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 400,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | | RESERVA LEGAL | 504 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES | 509 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 400,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | | 400,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | |
| TERRENOS | 340 | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | |
| EDIFICIOS | 341 | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 342 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | | |
| INSTALACIONES | 343 | | | **TOTAL INGRESOS** | 699 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 344 | | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 345 | | | **710 DE MATERIA PRIMA** | | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 346 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA EN LA SOCIEDAD | 711 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | | COMPRAS NETAS LOCALES EN LA SOCIEDAD | 712 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA EN LA SOCIEDAD | 713 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA EN LA SOCIEDAD | 714 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 350 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | | | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCCIÓN | 716 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 352 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 353 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 399 | 399 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 400,00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva) | 726 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004) | 373 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | 400,00 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | |
| CuentasxCobrar: CLIENTES RELACIONADOS | 376 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | | |
| CuentasxCobrar: CLIENTES NO RELACIONADOS | 377 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | | |
| CuentasxCobrar: OTROS | 378 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: CLIENTES NO RELACIONADOS | 379 | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | |
| Inversiones: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 380 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | |
| Inversiones: OTRAS | 381 | | | COMBUSTIBLES | 737 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 382 | | | LUBRICANTES | 738 | | |
| OTROS ACTIVOS | 383 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 384 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos u operaciones) | 741 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 399 | 399 | 400,00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (Agencias a sociedades, Gratificaciones y otros) | 744 | | |
| CuentasxPagar: LOCALES | 385 | | | GASTOS DE VIAJE | 745 | | |
| CuentasxPagar: DEL EXTERIOR | 386 | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | |
| CuentasxPagar: LOCALES | 387 | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | |
| CuentasxPagar: DEL EXTERIOR | 388 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | |
| Obligaciones: LOCALES | 389 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | |
| Obligaciones: DEL EXTERIOR | 390 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | | |
| Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 391 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | |
| Obligaciones: IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO | 392 | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | |
| Obligaciones: CON EL IESS | 393 | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | |
| Obligaciones: CON EMPLEADOS | 394 | | | Dividendos Anticipados: LOCALES | 754 | | |
| Obligaciones: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 395 | | | Dividendos Anticipados: AL EXTERIOR | 755 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | | | Otros Gastos: LOCALES | 756 | | |
| PROVISIONES | 397 | | | Otros Gastos: AL EXTERIOR | 757 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 398 | | | Activos Fijos: LOCALES | 758 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | | | Activos Fijos: AL EXTERIOR | 759 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 760 | | |
| Cuentas x Pagar: LOCALES | 399 | | | Otros Gastos: LOCALES | 761 | | |
| Cuentas x Pagar: DEL EXTERIOR | 400 | | | Otros Gastos: DEL EXTERIOR | 762 | | |
| Obligaciones: LOCALES | 401 | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | |
| Obligaciones: DEL EXTERIOR | 402 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | |
| PROVISIONES: LOCALES | 403 | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | |
| PROVISIONES: DEL EXTERIOR | 404 | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 405 | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| Accionistas: ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | 406 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | |
| Accionistas: ACCIONISTAS POR TERCEROS | 407 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 408 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |
| PROVISIONES | 409 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 410 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609) | 805 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | | | Dividendos Anticipados: EN EL PAÍS | 806 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | Dividendos Anticipados: EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 411 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 412 | | | Dividendos Anticipados: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LRTI) | 809 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | | | Otros Gastos: A OTRAS RENTAS EXENTAS (804+805) x 100% | 810 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 413 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 414 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+0 | 814 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+0 | 815 | | |
| | | | | Reinversión y Capitalización: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| | | | | Reinversión y Capitalización: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 816 * 15% + (817 * 25%) | 818 | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 824 | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 > 0 | 825 | | |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 823 - 822 | 826 | | |
| | | | | **600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 827 | | |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 826 | 828 | | |
| | | | | INTERESES POR MORA | 829 | | |
| | | | | MULTAS | 830 | | |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEDUZCAN (Art. 101 de la Codificación 2004-022 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| Zoila Balcázar C. | Mario Mejía |
| 832 C.I. No. 0904612060 | 833 R.U.C. No. 0992529321001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 834 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 835 | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 836 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | N/C No. | 838 | N/C No. | 839 | N/C No. | 840 | N/C No. | 841 | N/C No. | 842 | N/C No. |
| 843 | USD | 844 | USD | 845 | USD | 846 | USD | 847 | USD | 848 | USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 849 REGISTRO OFICIAL No. 850

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Resol. No. | | | 852 | Resol. No. | | | 853 | Resol. No. | | |
| 854 | USD | | | 855 | USD | | | 856 | USD | | |

857 MES 858 DÍA 859 FECHA DE RECEPCIÓN

CAMPO 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIS S.A. R.U.C.1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — PAGADOR — 21 AGO 2006 — Erika María Quiroz Rosado — Coordinadora Recaudación

J2-034-02921.1-0 $10.00 2006/08/21 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50