SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0181881

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 3004

IMPORTANTE: Revisar bien instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO: 2003 | 200 No. FORMULARIO DE REEMPLAZO: 150633

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1790249408001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS	311	12.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	314	—
Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
Inventarios: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) - NETAL	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	12.00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACION	334	—
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CAMBIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
Activos por impuestos diferidos: CURRENTE RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
Activos por impuestos diferidos: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	12.00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar no relacionados: LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
Cuentas y documentos por pagar relacionados: LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	417	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
Obligaciones con accionistas, socios, socios, partícipes, directores y administradores: CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	—
CON EL IESS	421	—
Obligaciones: CON EMPLEADOS	422	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar: LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones financieras: LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	—
Accionistas, socios, socios, partícipes, directores y administradores: LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	449	—
HIPOTECAS POR PAGAR	451	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	—
OTRAS PROVISIONES	454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	125.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Ir.Gravable cuadro 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Ir.Gravable cuadro 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	125.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	125.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]
CI No. 1704625063 | CI No. 1706087361

INGRESOS CAUSA SECTO BANCARIO, CREDITO O OTRA FORMA DE PAGO	601	12.00
INGRESOS COMPENSADOS	602	—
INGRESOS NOTAS DE CREDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA	701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	—
EXPORTACIONES	703	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS PERIFERICOS	704	—
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	705	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	709	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
Costos de producción: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
REGALOS Y RAZONABLES DE NO MASIVA EMP. Y EST. (Art. 28 Reg. Ley Rentas)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
DEPRECIABLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
OTRAS PARA SU NATURALEZA	759	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	—
COMPUTABLES	761	—
DEPRECIABLE Y DE ACTIVOS FIJOS (propios y arrendados)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTION	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
REPARACIONES Y REMODELACIONES DE LA PROPIEDAD O MOBILIARIO	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
AMORTIZACIONES DE INTERESES E INTANGIBLES	771	—
CUENTAS INCOBRABLES	772	—
BAJA DE INVENTARIOS	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
Mercadería y combustibles: LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	12
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS EN ACCIONES EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS DE OTRAS RENTAS	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	814	—
o **PERDIDA**	815	—
Cálculo del anticipo: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 25% / 817 * 25%	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRO-RATEADO (Cuadro 5 - 5.1% - 5.2)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	903	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 903	909	—
INTERES POR MORA	904	—
MULTAS	905	—
TOTAL PAGADO 909 + 904 + 905	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608	No.		609	No.		610	No.		611	No.		612	No.		613	No.		614	No.	
615	Uso		616	Uso		617	Uso		618	Uso		619	Uso		620	Uso		621	Uso	
622	Uso		623	Uso		624	Uso		625	Uso		626	Uso		627	Uso		628	Uso	
629	INGRESOS Y RETENCIONES											630								
631												632	INGRESO NO GRAVADO					633	IMPUESTO	

DETALLE DE RETENCIONES

634	No.		635	No.		636	No.		637	No.		638	No.		639	No.		640	No.	
641	Uso		642	Uso		643	Uso		644	Uso		645	Uso		646	Uso		647	Uso	
648	Uso		649	Uso		650	Uso		651	Uso		652	Uso		653	Uso		654	Uso	
655												656						657		

OFICINA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
TAGIN S.A. R.U.C. 1790716141001 - RESOLUCION 231-27-03-02

FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
19 MAYO 2004
Marco Cruz

W 10 MAYO 2004 05 10 W W 48 1790249408001 SRI01 3 10.00 3 10.00 172
2004/06/02 15:57:13 [illegible] [illegible]