30 0075853

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 año | 002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 003 Ej. Empresas bajo control

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 003 SUPERCIAS

ESTADO DE SITUACIÓN

/55037

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 001 EFECT. EQUIVS.
- 002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- 003 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
- 004 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
- 005 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
- 006 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
- 007 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
- 008 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)
- 009 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio actual)
- 010 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
- 011 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
- 012 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
- 013 INVENTARIO DE PIEZAS, TERN. Y MUEBLES EN ALMACÉN
- 014 MERCADERÍA EN TRÁNSITO
- 015 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- 016 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
- 017 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
- 018 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
- 019 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 020 TERRENOS
- 021 EDIFICIOS
- 022 OBRAS EN PROCESO
- 023 INSTALACIONES
- 024 MUEBLES Y ENSERES
- 025 MAQUINARIA Y EQUIPO
- 026 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
- 027 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
- 028 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
- 029 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
- 030 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
- 031 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- 032 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
- 033 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 031 + 036

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

- 034 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
- 035 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
- 036 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable solamente año 2004)
- 037 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
- 038 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

- 039 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS
- 040 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS
- 041 OTROS
- 042 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS
- 043 INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES
- 044 OTRAS INVERSIONES
- 045 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
- 046 OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

- 047 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 370 + 397

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

- 048 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES
- 049 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES DEL EXTERIOR
- 050 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS LOCALES
- 051 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
- 052 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
- 053 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL
- 054 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS
- 055 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
- 056 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
- 057 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
- 058 PROVISIONES
- 059 CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

- 060 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES
- 061 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES DEL EXTERIOR
- 062 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS LOCALES
- 063 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
- 064 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS LOCALES
- 065 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
- 066 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
- 067 OBLIGACIONES POR RELACIONADAS
- 068 OBLIGACIONES POR TERCEROS
- 069 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
- 070 PROVISIONES
- 071 CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

475 PASIVO DIFERIDO

- 072 ANTICIPO CLIENTES
- 073 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

490 OTROS PASIVOS

- 074 INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

- 075 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO 410 + 439 + 470 + 490

500 PATRIMONIO NETO

- 076 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
- 077 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
- 078 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
- 079 RESERVA LEGAL
- 080 RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA
- 081 RESERVA DE CAPITAL
- 082 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
- 083 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
- 084 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 085 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Trabajadores, Impuestos y Reservas)
- 086 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- 087 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
- 088 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
- 089 EXPORTACIONES NETAS
- 090 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
- 091 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- 092 OTRAS RENTAS
- 093 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
- 094 OTRAS RENTAS EXENTAS
- 095 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
- 096 INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

- 097 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- 098 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- 099 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- 100 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- 101 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
- 102 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
- 103 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
- 104 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
- 105 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
- 106 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
- 107 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
- 108 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
- 109 BAJA DE INVENTARIOS
- 110 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
- 111 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
- 112 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)
- 113 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- 114 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
- 115 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
- 116 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
- 117 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- 118 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
- 119 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
- 120 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
- 121 COMISIÓN A SOCIEDADES
- 122 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
- 123 COMBUSTIBLES
- 124 LUBRICANTES
- 125 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
- 126 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
- 127 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
- 128 SUMINISTROS Y MATERIALES
- 129 TRANSPORTE
- 130 GASTOS DE GESTIÓN (Agencias a accionistas, Representantes y similares)
- 131 GASTOS DE VIAJE
- 132 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
- 133 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
- 134 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
- 135 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
- 136 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
- 137 AMORTIZACIONES (INGRESOS E INTANGIBLES)
- 138 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
- 139 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
- 140 GASTOS IMPUESTOS DEDUCIBLES LOCALES
- 141 GASTOS IMPUESTOS DEDUCIBLES AL EXTERIOR
- 142 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
- 143 GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR
- 144 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES
- 145 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
- 146 NA DUE SE CARGA AL GASTO
- 147 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
- 148 PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

- 149 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0
- 150 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0
- 151 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
- 152 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
- 153 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
- 154 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS
- 155 EN EL EXTERIOR
- 156 (-) 3% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C. (Art. 9 LRH)
- 157 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 599-608-156
- 158 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
- 159 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
- 160 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
- 161 = UTILIDAD GRAVABLE 151-152-153-154-155-156-157-158-159+160
- 162 = PÉRDIDA 151-152-153-154-155-156-157-158-159-160
- 163 RENVERTIR Y CAPITALIZAR
- 164 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 161 - 163

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (163 * 12% + 163 * 25%)

- 165 (-) ANTICIPO PAGADO
- 166 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
- 167 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS
- 168 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
- 169 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O REPARTICIÓN POR LEYES ESPECIALES
- 170 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 166-167-168-169 > 165-166-167
- 171 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 166-167-168-169 < 165-166-167

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

- 172 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 * 599 - 502 - 503 > 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

- 173 PAGO NETO
- 174 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 165 + 171
- 175 INTERESES POR MORA
- 176 MULTAS
- 177 TOTAL PAGADO 173 + 174 + 175

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

001 C.I. No. | 002 RUC No.

003 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO (LLENAR FORMULARIO DE PAGO)

004 MEDIANTE COMPENSACIONES

005 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

006 NC No. | 007 NC No. | 008 NC No. | 009 NC No. | 010 NC No.

011 USD | 012 USD | 013 USD | 014 USD | 015 USD

016 CAMPO 012 Y 013 LEY No. | 017 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLES DE COMPENSACIONES

018 Resol. No. | 019 USD | 020 Resol. No. | 021 USD

022 FECHA | 023 FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN JURÍDICA
AÑO 2007
Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONAI S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGO S.A. R.U.C.: 1760716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-9177-A 21-04-2004