SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
Versión 7.0 Diseño DGRA 0719

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

No: 0021183

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790093213001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CONSTRUCCIONES MODERNAS CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 1716

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29.599,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	426,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4.007,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.150,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	35.183,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	70,71
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.066,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	226.783,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	56.153,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	172.765,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	172.765,90
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	207.949,83
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	21.320,82
DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES — LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	18,33
CON EL IESS	408	361,55
CON EMPLEADOS	409	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	21.700,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
PROVEEDORES — LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	113.538,81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	113.538,81
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	477	135.239,51
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	478	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	38.767,21
RESERVA LEGAL	482	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	483	-
RESERVA DE CAPITAL	484	1.365,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	485	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	486	3.871,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	488	8.706,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	72.710,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466+558	499	207.949,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	126.957,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	320,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	127.277,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	45.984,43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	45.984,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	21.452,23
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	10.876,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	1.320,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	115,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	605,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	3.837,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	765	105,97
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	34.274,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	72.587,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	773	118.571,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	8.706,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	-
808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	8.706,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	1.305,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	781	-
EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN UTIL. SOC. (604 x 10%)	784	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 100%)	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-809+808+810-811-812-813-814	789	7.400,16
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-809+808+810-811-812-813-814	790	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	7.400,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	1.850,04
(-) ANTICIPO PAGADO	794	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	1.150,79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	699,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO	818	820
SOLO VÁLIDO PARA PRIMERA COMPROBANTE DE PAGO		
PAGO POR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	699,25
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL A PAGAR	699 + 902 + 904	699,25

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Zambrano — C.I. No. 1302325551 — NOMBRE: DOLORES TRIVIÑO — RUC No. 1308617320001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 699,25
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 ABR 2005 — REGISTRO DE SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	Recol. No. -	914	Recol. No. -		
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 920 — REGISTRO OFICIAL No. — 921 — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 01701040GER-0177-A 29-09-2004

BANCO DEL PICHINCHA C.A.