0 0046289

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

20719

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990127189001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		241.242,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1'260.697,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		29.475,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		891.093,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		123.442,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		4'532.599,70
MERCADERIAS EN TRANSITO		24.034,92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
[illegible]IVOS CORRIENTES		–
[illegible]TIVO CORRIENTE		7'043.635,69
[illegible] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		20.151,38
EQUIPO DE COMPUTACION		48.284,36
VEHICULOS		24.448,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		12.390,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		34.657,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		70.617,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		70.617,32
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		99.767,18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		87.502,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		12.264,34
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		14.541,13
OTROS ACTIVOS		1.284,78
TOTAL OTROS ACTIVOS		15.825,91
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		7'142.343,26
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		120,96
DEL EXTERIOR		1'250.208,78
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		82.420,61
CON EL IESS		7.780,17
CON EMPLEADOS		22.436,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO		143.039,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		798.913,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'304.919,51
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
[illegible] PROVISIONES		–
[illegible]IVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		520,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		520,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480		2'305.439,51
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2'332.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		47.563,69
RESERVA DE CAPITAL		1'969.922,64
[illegible]		
RESERVA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1'060.078,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		1'547.496,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'836.903,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		7'142.343,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4'73[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6'7[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6'7[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		(7.80[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO		–
[illegible]		–
[illegible]		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		4'73[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		30[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		1[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		2[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		1[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		1[illegible]
AL EXTERIOR		14[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'45[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		6'215.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		1'547.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		1'547.4[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		191.37[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		3[illegible]
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		386.87[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		964.[illegible]
= PERDIDA		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		96[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		24[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		87[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		36.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		118.9[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		84.[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		11[illegible]
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		11[illegible]

BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Echeverria A. | NOMBRE: Priscila Crespo

C.I. No. 0911682813 | RUC No. 0913778460001

[illegible] CHEQUE VARIO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 118.951,58

[illegible] COMPENSACIONES: –

[illegible] NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – | N/D No. – | N/C No. – | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Pres/d. No. – | USD | Pres/d. No. – | USD | AÑO | MES | DIA

REGISTRO OFICIAL No. | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONTROL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96