SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104 DGER -0715

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

No. 0 0047601

27274

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104C No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990162042001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Llantas y Repuestos Cía Ltda. 205 EXPEDIENTE 2129474

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		325	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		319	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		320	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		324	-
A[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		350	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		342	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
[illegible]TIVO FIJO		399	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	437,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	437,17
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
	OTROS	389	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADOS	387	-
	OTRAS	390	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		399	437,17
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL-SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	-
RESERVA LEGAL		505	37,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	437,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	437,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		609	-
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	615	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	-
	OTRAS RENTAS	618	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	604	-
TOTAL INGRESOS		699	-
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	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		706	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		707	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		708	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		711	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	712	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	713	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	714	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	715	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	716	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		718	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		719	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		720	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		721	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		722	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		723	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		724	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	725	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		731	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	-
BAJA DE INVENTARIOS		740	-
OTROS COSTOS		741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		742	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		743	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		746	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		747	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		748	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		749	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		750	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		752	-
COMISIONES EN VENTAS		753	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		754	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		755	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		756	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		757	-
GASTOS DE GESTIÓN		758	-
GASTOS DE VIAJE		759	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		760	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		761	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		762	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		763	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		764	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		765	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		766	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		767	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	768	-
	AL EXTERIOR	769	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		771	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (606 - 604 x 15%)		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (615 - 605 x 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814			-
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820		826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

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: Pedro Borbor A. — NOMBRE: Ing. Gilbert B. Mon[illegible]

199 CI. No. 0903260586 — 198 RUC No. 0990140435001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 921) 179 No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-4 29-03-2004

32-006-013130-2 $0.00 20050[illegible]16 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50

1[illegible]