27686

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8260-2007

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

No. 30 0009454

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Suplementario hoja adicional
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0176954250001	CEXTECO Comercial de Equipos y Repuestos	27686

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8.464,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.426,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	126,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.776,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	417,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-retenciones)	318	2.234,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-otro sustento)	319	532,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
INVENTARIO EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	9.350,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	19.171,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
instalaciones	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	5.653,65
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.155,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7.221,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	587,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 353	357	587,92
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	504,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Activo diferido año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	1.442,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	112,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1.795,74
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
[illegible]	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 353 + 363 + 372	374	21.455,01
399 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	813,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	647,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	405	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	701,95
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	311,98
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	336,65
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	863,41
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	149,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	3.724,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	416	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	420	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PASIVOS DIFERIDOS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	423	—
PASIVOS DIFERIDOS — ACQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
480 OTROS PASIVOS		
PASIVOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 415 + 428 + 431 + 433	435	3.724,96

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
RESERVA LEGAL	604	1,12
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
RESERVA DE CAPITAL	606	2.360,42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	14.254,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	635,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	17.734,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 612	613	21.459,01

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.[illegible],32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.425,40
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REMESAS	610	—
TOTAL INGRESOS	620	61.[illegible],72
799 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.454,[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	35.[illegible],17
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.[illegible],65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	8.[illegible]22,00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS RELACIONADOS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.746,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.102,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.328,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.42[illegible],[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	431,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	42,00
COMBUSTIBLES	737	62[illegible],[illegible]
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y coaseguros)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	413,[illegible]
TRANSPORTE	743	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	744	1.55[illegible],[illegible]
GASTOS DE VIAJE	745	1.48[illegible],04
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	946,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	6[illegible],[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	44[illegible],00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2[illegible],00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INVERSIÓN Y GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	754	741,22
INVERSIÓN Y GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	755	—
INVERSIÓN Y GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	756	—
INVERSIÓN Y GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757	—
INVERSIÓN Y GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	758	—
INVERSIÓN Y GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	7.579,92
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
NO CUMPLE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	770	60.[illegible],17
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 620 - 770 > 0	771	977,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 620 - 770 < 0	772	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	773	149,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	774	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	775	—
[illegible] — EN EL PAIS	776	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	777	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	778	—
[illegible] — LOCALES	779	—
[illegible] — ADMIN. RENTA NUEVA	780	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	781	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	782	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	783	—
= UTILIDAD GRAVABLE	784	647,93
= PÉRDIDA TRIBUTARIA	785	—
[illegible]	786	—
[illegible] 784 - 786	787	647,93
[illegible] 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	211,98
[illegible] EN EL EJERCICIO FISCAL	789	526,05
(-) RETENCIONES POR [illegible]	790	—
(-) RETENCIONES POR [illegible] DEL EXTERIOR	791	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] POR LEYES ESPECIALES	792	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910-910-920-921-922-923-0	793	326,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910-910-920-921-922-923-0	794	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.5 * 910 - 920 - 922)	797	—
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	—
INTERESES POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTEROS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EN ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Villavicencio Fuerte — NOMBRE: Gonzalez Estrada

RUC: C.I. No. 0904417527 — RUC No. 0917054267001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 806

NOTA DE CRÉDITO — 807

NOTA DE DÉBITO — 808

SELLO DE NOTAS DE CRÉDITO			SELLO DE COMPENSACIONES	
809 NO No. —	810 NO No. —	811 NO No. —	812 Recd. No. —	813 Recd. No. —
814 USD —	815 USD —	816 USD —	817 USD —	818 USD —
(CAMPO 910 Y 920) LEY No. —	821 AÑO —	NUMERO ORIGINAL No.	822 AÑO —	823 AÑO —

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRS S.A. R.U.C.1 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 07G10-00001-0177-A 01-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

252 10:42:59 04/04/2006 U6 1 svillaov
Nº 3070 PAGO IMPUESTO RENTA
Concepto: 101 IMPUESTO A LA RENTA 7 P
Valor: 326,07