SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

0017002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO

N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 202 203 EXPEDIENTE 27929 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES TIGARA S.A. 0991083413001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO SIN ACTIVIDAD 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 402 600,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 803 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 104 605 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 006 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 500 323 * *- ; * CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** 83.98 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 711 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 339 710 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 683.98 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES & INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 341 DIRECTA **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 723 34.111.89 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMP 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIAL 353 6.274.37 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ELECTRICAS y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 723 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO PERARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 359 27.837.52 AGUA, ENERGÍA LLEZ Y TELECOMINACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 361 732 SULLED Y SEEAR S MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENETICOS SOCIALES E INDEMNITACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 HONOR MOS A PERSONAS NATURALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 OBRA HONOR. A SERVICIO CASIONALES CTIVO FIJO 735 309 735 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTS OF TERCERITY OF **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <u>70.00</u> 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 17.247.78 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 748 371 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 14.600.22 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 745 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 343 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 OTROS COSTOS 387 740 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 SUELDOS, SALARIOS 394 OTROS ACTIVOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 300 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 764 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 100,00 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 750 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 780 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 741 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PHILIPPED PRINCIPAL FOR THE PARTY OF THE PAR **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 703 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS 427 765 **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 786 428 GASTOS DE VIAJE 696,80 PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIÉDAD O MERCANTILES 17.593,21 430 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DELEXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS. INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 452 .777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 702 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0471 UTILIDAD DEL EJERCICIO TW OTROS PASIVOS DIFERIDOS 798 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS Trastadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS 803 TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 104 Trasladar campo 604 **TOTAL DEL PASIVO** Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 439 + 469 + 479 + 489 499 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 906 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 810 600.00 507 RESERVA LEGAL .811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 0.15508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPÉCIALES \$12 0.83 509 RESERVA DE CAPITAL 32.163.10 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 7.435.57 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 819 83.98 TOTAL PATRIMONIO NETO 25.528.51 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 820 499+598 43.121.72 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <u>83.98</u> 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO Julia de Llonton 198 C.I. 199 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 0900847880001 0904942182 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904 998 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 910 N/C Nº Resol. No 912 N/C Nº . 914 918 916 N/C Nº Resol. No 911 909 USD

915

922

USD

-- MES

919

924

USD

- DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

917

AÑO

USD

923

921

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DOP - 0 1 29/03/04

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

TERTORIAL

GASA-MATRIZ REGISTRO OFICIAL Nº