[redacted] DE DECLARACIÓN [redacted] Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0015645

[redacted] 2004

IMPORTANTE: LEAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992441410001	EL SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] DAJA, BANCOS	311	4,019.09
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2,101.60
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11,323.32
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1,155.00
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR EN LA EMPRESA (IVA)	320	-
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	2,801.13
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS NO PROPIO	323	-
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-
[redacted] PRODUCCIÓN EN TRANSITO	326	-
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
[redacted] OTROS CORRIENTES	328	-
[redacted] TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	21,401.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	12,445.43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	(1,593.50)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,851.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
[redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
[redacted] INVESTIGACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y OTROS	372	-
[redacted] VALOR DE DEVALUACIÓN CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10,814.35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(10,392.64)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	421.71
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	[redacted]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	[redacted]	-
(-) PROVISIÓN O INCOBRABLES	[redacted]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES NO ACORDADAS	[redacted]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[redacted]	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	32,674.74
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13,010.2[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES POR SUELDOS, ADMINISTRADORES Y GERENTES — LOCALES	419	
OBLIGACIONES POR SUELDOS, ADMINISTRADORES Y GERENTES — DEL EXTERIOR	420	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	[redacted]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	13,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[redacted]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[redacted]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y GERENTES — LOCALES	[redacted]	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y GERENTES — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-
[redacted] PASIVOS		
[redacted] ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
[redacted] DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	[redacted]	18,214.73
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	[redacted]	175.82
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	316.34
[redacted]	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfiérase renglón 797)	[redacted]	13,573.45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transfiérase renglón 798)	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	14,460.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	[redacted]	32,674.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS BENEFICIOS	[redacted]	-
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	1[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
MANTENIMIENTO [illegible]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] HONOR. A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
COMISTRIA	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	721	10,241.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	3,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	3,7[illegible]
HONORARIOS A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	4[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
COMISIONES EN VENTAS	728	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	1[illegible]
COMBUSTIBLES	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	731	
REPUESTOS Y MATERIALES	732	
GASTOS DE GESTIÓN	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	
REPUESTOS, CONSTRUCCIONES Y OTROS	737	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	739	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y PLUSVALÍAS)	740	
CUENTAS INCOBRABLES	741	
BAJA DE INVENTARIOS	742	
AMORTIZACIÓN POR LICENCIAS DE CANAL	743	-
[redacted] LOCAL	[redacted]	-
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	746	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	747	4,3[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	125,[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (719 + 749 + 759)	799	125,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	797	13,57[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	798	-
599 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfiérase renglón 797)	801	13,57[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transfiérase renglón 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,036.[illegible]
(+) 15% GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLES	[redacted]	-
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
[redacted] DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[redacted]	-
[redacted] DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] — ATRIBUCIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AJUSTE VALORACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]	11,537.7[illegible]
= PÉRDIDA	[redacted]	-
[redacted] — (+) INVERSIÓN Y CAPITAL EXIST.	[redacted]	-
[redacted] — SALDO DO UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]	11,537.7[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (599 * 15% / 25%)	[redacted]	2,384.[illegible]
(-) ANT. IDAD PAGADO	[redacted]	215.7
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	2,5[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 819 - 829 - 831 < 0)	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 819 - 829 - 831 > 0)	839	83.11

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 419 - 429)	[redacted]	149.[illegible]

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839 - 891)	[redacted]	83.1[illegible]
INTERÉS POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO (897 + 899 + 901)	[redacted]	83.1[illegible]

902 NO No.		903 NO No.		904 NO No.		905 NO No.		906 Rend. No.		907 Rend. No.													
908 USO		909 USO		910 USO		911 USO		912 USO		913 USO													
CAMPO 902 Y 903: 1.5% No.																							
914																							
915																							

DESGLOSE DE NOTAS DE CRÉDITO — DESGLOSE DE COMPENSACIONES

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 2000-09-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN