28930

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0013555

FORMULARIO 102

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 103 No. Empleados bajo nómina: 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991303464001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COM. E IND. DE GLASL DECORGLASSLAZER CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 28930

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	(5.375,19)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.068,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.563,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	104,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.607,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	16.651,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	5.900,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	14.656,07
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	497,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	48.619,49
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	103.461,90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.613,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	10.628,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	72.636,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	9.006,80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	31.121,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	79.741,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	1.922,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415	7.141,62
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.877,39
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	1.281,73
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	15.329,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	27.452,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	445	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	27.452,67
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	16.152,23
RESERVA LEGAL	504	28,74
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	25.126,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.734,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	5.497,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	52.288,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	79.741,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	109.472,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	607	52.326,72
INGRESOS POR INVERSIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	158.309,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	29.310,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	42.521,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	16.651,29
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	619	12.199,04
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	3.026,71
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	5.471,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	1.908,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	7.323,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	1.700,53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	1.777,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	2.136,37
CIF — SUELDOS Y SALARIOS	632	-
CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	14.583,16
CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
CIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
CIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	2.108,82
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	1.790,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	11.472,95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	5.900,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	14.656,07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	14.656,07
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	121.791,63
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	17.130,90
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	1177,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	1.500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	-
COMISIONES EN VENTAS	660	1.566,51
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	1.479,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	359,00
GASTOS DE GESTIÓN	665	-
GASTOS DE VIAJE	666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	682,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	514,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	269,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	2.126,73
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	675	4,77
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1.009,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	27.869,08
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	149.660,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	8.648,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	703	8.648,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	704	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	705	1.281,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	706	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	707	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	708	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	709	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — ATRIBUIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (604 x 0,15)	711	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	715	7.263,13
= **PÉRDIDA** 802+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	716	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE	717	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	718	7.263,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	719	1.815,78
(-) ANTICIPO PAGADO	720	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	1.607,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	723	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	724	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	725	208,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	726	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	902	208,48
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	208,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO HARO SALAS | NOMBRE: HORACIO FAZ E.

C.I. No. 1707784268 | RUC No. 0992329100001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	208,48	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - AÑO - - - MES - - DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Reest. No. -	918 Reest. No. -
919 USD -	920 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917016DIGER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Nº 19 ESALEDO 2039 PS IP RP-UR 991303464001 13555 $ 208.48 $ 208.48 USD
2005-04-14 C CONSEC.100190035911 NO. 100190035911

10-07