29381

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

Serie 0 0041397

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	160

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0991421335001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ETEAP CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2932197

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	10.328,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.384,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	410,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	5.693,86
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	329	22.817,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.887,40
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.506,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	49.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.504,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	55.889,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	55.889,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.136,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	642,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	732,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.047,52
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
[illegible] OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
[illegible] OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 389	399	81.754,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	-
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] LOCALES	413	-
[illegible] DEL EXTERIOR	414	-
[illegible] LOCALES	415	-
[illegible] DEL EXTERIOR	416	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	[illegible]
[illegible] CON EL IESS	418	[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	419	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	6.371,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	532,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.378,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	-
[illegible] DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] LOCALES	443	-
[illegible] DEL EXTERIOR	444	-
[illegible] LOCALES	445	28.000,00
[illegible] 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	459	28.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
[illegible]OS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	41.378,18
[illegible]VOS CONTINGENTES (Informativo)		
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	503	30.353,04
RESERVA LEGAL	504	497,05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	4.488,53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.504,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	132,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
[illegible]AL PATRIMONIO NETO	599	40.376,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		81.754,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.268,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.167,55
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	24.158,44
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	35.594,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.320,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.797,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.693,86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN [illegible] JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FA[illegible]	725	-
DEPRECIACIÓN DE [illegible] FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	732	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7.423,74
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	7.116,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.333,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	88,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	[illegible],29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	338,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.1[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	[illegible],17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	172,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	2.542,63
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	627,20
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
[illegible] LOCALES	776	1.270,62
[illegible] AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.094,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	27.238,88
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	34.662,62
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		931,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		931,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	901	139,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	902	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	903	-
[illegible] EN EL PAÍS	904	858,94
[illegible] EN EL EXTERIOR	905	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	906	-
[illegible] ABANICOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 x 15%)	907	-
[illegible] ACTIVA RENTAS EXENTAS (905 - 906 x 15%)	908	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	909	308,93
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	910	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	911	-
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917	918	1.342,11
= PÉRDIDA 699-904-905+906+907-908+909+910-911-912-913-914-915	919	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	920	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 918-919	921	1.342,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%)	922	335,53
(-) ANTICIPO PAGADO	923	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	924	230,39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	925	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	926	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	927	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	928	105,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	929	52,57
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	931	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 928 - 931	932	105,14
INTERESES POR MORA	933	2,50
MULTAS	934	9,46
TOTAL PAGADO 932 + 933 + 934	935	117,20

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Susana Vera P. — NOMBRE: Teofilo Vera

C.I. No. 0910868298 — 903 RUC 0908044571001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	936	117,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	937	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	938	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

939 N/C No. -	940 N/C No. -	941 N/C No. -	942 N/C No. -
943 USD -	944 USD -	945 USD -	946 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 947 — REGISTRO OFICIAL No. 948

DETALLE DE COMPENSACIONES

949 Resol. No. -	950 Resol. No. -	951 Resol. No. -
952 USD -	953 USD -	954 USD -

AÑO 955 MES DÍA 956

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRO S.A. R.U.C.: 1790219147001 - RESOLUCIÓN 01701040DIR2-0177-A 20-09-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
UGOOOOOOOO41397 13:39:58 - 08-10-2005
PREIMPRESO:0000000041397-001 Color
STICKER:0000001 [illegible] GUAYAQUIL
117,20 PROCESADO [illegible]