SRI — DIRECCIÓN REGIONAL SUR — DIRECCIÓN PROVINCIAL CUENCA

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REVALORIZACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES - NATURALES

No. 0006114

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES	102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
DIC	2004	-	25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190158663001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ESPINOSA VINTIMILLA CIA L — 203 EXPEDIENTE 31969

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	52.026,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.668.261,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	101.730,59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	98.715,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	150.812,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13.118,78
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	692.884,91
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	457.334,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	5.950,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.961.433,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	99.438,00
EDIFICIOS	331	213.139,50
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	6.195,34
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	9.699,70
VEHÍCULOS; EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	196.869,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	44.476,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	403.581,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	3.690,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	1.040,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	2.649,50
TOTAL ACTIVO FIJO	342	406.200,94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	358	4.367.634,89
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	785.571,64
DEL EXTERIOR	361	799.534,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	809.333,32
DEL EXTERIOR	363	-
ARRIENDO MERCANTIL — LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
ANTICIPO DE CLIENTES	366	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	153.360,28
CON EL IESS	368	4.160,19
CON EMPLEADOS	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	96.836,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	446.024,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	2.994.869,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	983.400,13
DEL EXTERIOR	375	-
ARRIENDO MERCANTIL — LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	378	-
DEL EXTERIOR	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
HIPOTECAS POR PAGAR	381	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	-
OTRAS PROVISIONES	384	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	133.088,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	1.116.488,51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	-
OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL OTROS PASIVOS	392	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 489	393	4.041.357,85
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	396	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	90.539,96
RESERVA LEGAL	398	7.435,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	19.059,53
RESERVA DE CAPITAL	400	11.434,66
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	401	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	122.977,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	70.580,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	326.277,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+406	407	4.367.634,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.858.382,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.114,72
OTRAS RENTAS	607	76.998,93
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	9.936.493,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	125.534,72
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	1.714.718,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	7.664.793,59
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	692.884,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	8.812.166,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	65.372,48
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	538,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	28.846,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	35.762,49
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	40.556,99
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	5.310,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	10.738,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	6.913,68
GASTOS DE GESTIÓN	664	15.324,19
GASTOS DE VIAJE	665	19.917,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	9.099,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	5.101,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	34.983,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	132.553,74
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	91.195,11
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	674	101.707,17
AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	329.649,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	931.456,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	96.730,28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	96.730,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 678 + 680	682	9.770.393,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	166.099,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 757	685	166.099,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 758	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	24.914,98
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	690	141.184,90
EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	693	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (692 - 588 x 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605-607+608+628-629-631-632-633-634	698	282.376,15
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606+607+608+628+629-631-632-633-634	699	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	282.376,15
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	70.594,04
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	83.712,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	13.118,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 510) - 520	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 709	711	-
INTERESES POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 710 + 711 + 712	714	-

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 LRTI)

FIRMA CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN C. ESPINOSA — CI No. 0101827657-4

NOMBRE: MARCOS ARCEVALO — RUC No. 0102632452001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718	N/C No. -	719	N/C No. -	720	N/C No. -	721	N/C No. -	722	N/C No. -	723	N/C No. -
724	USD -	725	USD -	726	USD -	727	USD -	728	USD -	729	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	Resol. No. -	731	Resol. No. -	732	Resol. No. -	733	Resol. No. -
734	USD -	735	USD -	736	USD -	737	USD -

(CAMPO 612 Y 621) - LEY No. — 738 REGISTRO OFICIAL No. — 739 MES — 740 AÑO — 741 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C. 1790714147001 - RESOLUCIÓN 9170194DGER-017770 - 30-05-2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA — 29 ABR 2005

32-043-000992-1 10.00 2005/04/05 Banco Internacional S.A. Emisión 10:30

BANCO INTERNACIONAL S.A. CUENTAS CORRIENTES