FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONSTATACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

No. 00018753

IMPORTANTE: Llénese LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | SUSTITUTIVA: | AL FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo relación: 03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190325840001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TAHARKESTUDIO Y CONSTRUCCION CIA LTDA | EXPEDIENTE: 33.143

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	327,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.755,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.524,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	177,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	231,96
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	8.021,21
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	1.212,41
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364	2.445,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.657,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO	373	3.657,96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 387	389	11.679,17
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	3.027,35
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	1.957,07
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	44,35
CON EL IESS	418	191,21
CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	5.220,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	424	—
DEL EXTERIOR	425	—
LOCALES	426	—
DEL EXTERIOR	427	—
LOCALES	428	—
DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—
OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 439 + 442	443	5.220,40
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	450,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	445	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446	3.657,96
RESERVA LEGAL	447	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	448	—
RESERVA DE CAPITAL	449	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	450	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	451	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	452	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	453	2.350,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	454	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	455	6.458,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+504	456	11.679,17

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sebastian Hoyo | NOMBRE: Alonso Ortiz Cevallos

C.I. No. 0102800425 | RUC No. 0190325840001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 261,59

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.796,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
REINTEGROS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
VENTA INGRESOS	609	23.796,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	12.362,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
SUELDOS Y SALARIOS	618	1.310,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	189,43
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	5.957,36
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. (propios y cedidos)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	—
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	186,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	540,00
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	20.045,70
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EXPENDIOS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—
GASTOS DE GESTIÓN	664	1.005,30
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	34,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	28,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
LOCALES	674	—
AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	350,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1.399,59
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 681	682	21.445,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 682 > 0	683	2.350,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 682 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797	685	2.350,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	352,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 605	689	—
EN EL País	690	—
EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS RESPONSABLE PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
15% TRABAJADORES	692	—
100% DIVIDENDOS	693	—
= UTILIDAD DISPONIBLE 685-686-687-688-689-690-691+692+693	694	1.998,19
= PÉRDIDA 686-685+687+688+689+690+691-692-693	695	—
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	696	—
SALDO UTILIDAD DISPONIBLE 694-696	697	1.998,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 697 * 15% + (697 * 25%)	698	499,55
(-) ANTICIPO PAGADO	699	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	700	237,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	701	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	702	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 700 - 701 - 702 < 0	703	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 698 - 699 - 700 - 701 - 702 > 0	704	261,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 699	705	11,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	706	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 704 - 706	707	261,59
INTERESES POR MORA	708	—
MULTAS	709	—
TOTAL PAGADO 707 + 708 + 709	710	261,59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. — USD —	Nota No. — USD —
N/C No. — USD —	Nota No. — USD —
N/C No. — USD —	Nota No. — USD —
N/C No. — USD —	Nota No. — USD —

CÓDIGO 912 Y 913 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSO S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCIÓN 01 R01040SER-0177-A 23-03-2004

Superintendencia de Compañías

18 MAYO 2005

Víctor Ramos Donoso

Registro de Sociedades

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000018753 11:47:17 - 03-31-2005
IMPRESO:EL00000000018753-esquivela
TICKER:260770014114 CUENCA
$ 261.59 PRODUBANCO #6. EL VERGEL - CUENCA