DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101

NO. 0 0002424

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente bajo norma
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0103327205001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Maldonado Rumpombos Cia Ltda. EXPEDIENTE 33234

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	500.00
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	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	500.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
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	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	500.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	—
CON EL IESS	378	—
CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	1000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	500.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	500.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	500.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Manuel Uraga V. — C.I. No. 0201324501

NOMBRE: Ing. Segundo Gutiérrez — RUC No. 0103201076001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	418	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	419	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	420	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
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	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	655	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	656	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	658	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	660	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	661	—
COMISIONES EN VENTAS	662	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	663	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	664	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	665	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	666	—
GASTOS DE GESTIÓN	667	—
GASTOS DE VIAJE	668	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	669	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	670	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	671	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	672	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	673	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	674	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	675	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	676	—
PROVISIONES: LOCALES	677	—
PROVISIONES: AL EXTERIOR	678	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	679	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	681	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	682	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	683	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	684	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 681 + 684	685	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 685 > 0	686	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 685 < 0	687	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	688	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	689	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	690	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	691	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	692	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR SOCIEDAD NUEVA: EN EL PAÍS	693	—
EN EL EXTERIOR	694	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	695	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (004 x 15%)	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES (005 - 006 x 11%)	697	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	698	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	699	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	700	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-693-694-695-696-697-698-699-700 | 687-693-694-695-696-697-698-699-700	701	—
+ **PÉRDIDA** 688-694-695+696+697+698+699+700-611-612-613-614	702	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	703	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE	704	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 25%)	705	—
(-) ANTICIPO PAGADO	706	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	707	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	708	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	709	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	710	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	711	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	712	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	713	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 619 + 621	714	—
INTERESES POR MORA	715	—
MULTAS	716	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	717	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718 NC No. —	719 NC No. —	720 NC No. —	721 NC No. —
722 USD —	723 USD —	724 USD —	725 USD —

(CAMPO 812 Y 813) LEY Inc. 726 — REFRENDO OFICIAL No. 727

DETALLE DE COMPENSACIONES

728 Resol. No. —	729 Resol. No. —		
730 USD —	731 USD —		
AÑO 732	MES 733	DÍA 734	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSA S.A. R.U.C.: 1790716187001 - RESOLUCIÓN 9170104DIBER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Jaime Ordóñez A.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2005

BP 78 QUICKTAX 2015 PS IP BP-UR 190327205001 2424 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005 05 31 C & CONSEC.100780042869 NO. 100780042869