SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0021964

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391703589001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TORRES PEÑAHERRERA Y ASOCIADOS INTERNATIONAL 203 EXPEDIENTE 35504

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	474,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.481,17
(-) 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	945,37
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	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.901,01
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.163,74
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.745,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.662,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.246,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1.246,28
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	839,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	839,76
350 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	349	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
[illegible] OTROS.	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
[illegible] OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 305 + 309 + 339 + 347	358	4.987,05
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
[illegible]		
[illegible]		489,64
[illegible]		-
[illegible]		2.145,04
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	360	-
PROVISIONES CORTO PLAZO	361	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	362	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363	2.492,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	364	-
[illegible] DEL EXTERIOR	365	-
[illegible] LOCALES	366	-
[illegible] DEL EXTERIOR	367	-
[illegible] LOCALES	368	-
[illegible] DEL EXTERIOR	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
HIPOTECAS POR PAGAR	371	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	-
OTRAS PROVISIONES	374	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	-
OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL OTROS PASIVOS	382	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	383	2.492,68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	384	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	385	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	386	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	387	1.336,65
RESERVA LEGAL	388	330,22
[illegible]	389	-
RESERVA DE CAPITAL	390	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	391	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	514,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	546,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	394	459,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	395	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	2.494,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+469+495	397	4.987,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.926,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	16.926,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	1.[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES SIN VENTAS	759	-
[illegible]	760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	542,36
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	486,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	252,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.206,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	782	16.206,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	720,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	785	720,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	786	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	108,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	790	-
EN EL EXTERIOR	791	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15)	793	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS (Art. 19 num. 4 LRTI)	794	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	-
= UTILIDAD GRAVABLE 785-786-787-788-789-790+791+792-793-794-795-796-797	798	612,42
= PÉRDIDA 785-786-787-788-789-790+791+792-793-794-795-796-797	799	-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	612,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (801 * 15%) + (801 * 25%)	802	153,10
(-) ANTICIPO PAGADO	803	601,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	135,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 805 - 806 > 0	807	584,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 805 - 806 > 0	808	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 802) - 805	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 809	811	-
INTERESES POR MORA	812	-
MULTAS	813	-
TOTAL PAGADO 810 + 811 + 812	814	-

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Jurado — NOMBRE: Susana Torres P.

C.I. No. 130177746-9 — RUC No. 1392035403001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	816	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

818 N/C No. -	819 N/C No. -	820 N/C No. -	821 N/C No. -
822 USD -	823 USD -	824 USD -	825 USD -

TIMBRO 812 7 50% LEY No. 826 — REGISTRO OFICIAL No. 827

DETALLE DE COMPENSACIONES

828 Planil. No. -	829 Planil. No. -	830 Planil. No. -	831 Planil. No. -
832 USD -	833 USD -	834 USD -	835 USD -

AÑO 836 MES 837 DÍA 838

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718170001 - RESOLUCIÓN 01/7/0140GER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTO...

29 ABR. 2005

Sra. Marruri ...