SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0021749

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-0119

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0917155380001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DESTINO EVENTUAL DESVENCIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE 35518

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	355,50	
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	1.644,53	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.191,87	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	156,50	
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	3.348,90	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	—	
EDIFICIOS	331	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	749,98	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	79,97	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	669,01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	669,01	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	369,45	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	110,85	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	258,60	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—	
OTROS ACTIVOS	356	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 379 + 387	358	4.276,01	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	717,05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—	
DIVIDENDOS PREFERIDOS ACCIONISTAS — LOCALES	364	—	
DIVIDENDOS PREFERIDOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	365	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	64,30	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	680,88	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	1.989,17	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	1.192,99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	4.644,39	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	—	
DIVIDENDOS PREFERIDOS ACCIONISTAS — LOCALES	377	—	
DIVIDENDOS PREFERIDOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—	
OTRAS PROVISIONES	383	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	386	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—	
OTROS PASIVOS	390	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 470 + 479	392	4.644,39	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	402,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—	
RESERVA LEGAL	397	68,52	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—	
RESERVA DE CAPITAL	399	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	1.303,76	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	2.142,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	367,72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+588	406	4.276,01	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.646,01	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.197,46	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	16.844,04	
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	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	11.505,13	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.925,57	
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 EN VENTAS	759	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	344,14	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	184,17	
GASTOS DE GESTIÓN	764	—	
GASTOS DE VIAJE	765	4,44	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	0,40	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	57,47	
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	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	28,20	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.931,61	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	18.986,23	
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 + 779 + 780	782	18.986,23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	2.142,16	
808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	2.142,16	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	28,20	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (564 x 15%)	793	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	794	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	798	—	
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	2.170,36	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	156,30	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	807	156,30	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	809	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16,84	
		16,84	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: No. CUBIN PÉREZ R. | NOMBRE: HORENA CEDEÑO IVÁN
199 C.I. No. 1304229272-7 | 198 RUC No. 1304229266001

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	16,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —
910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. —	915 Resol. No. —	
916 USD —	917 USD —	
918	MES	DÍA 919

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790715947001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-9177-A 29-03-2004

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Mariuxi Conde de Rodríguez
SECRETARIO DE SOCIEDADES
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN