SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0008977

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Cód.	No. Empleados bajo nómina
	2004		–		8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cód.	EXPEDIENTE
	0791702402001		SURWAGEN S.A.		38487

ESTADO DE SITUACIÓN

	Cód.	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	22.143,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.592,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	71.524,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.410,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.669,48
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	25.783,79
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	49.036,54
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	170.976,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS	332	85.328,51
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	42.105,78
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	7.376,07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	37.348,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	97.461,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	–
TOTAL ACTIVO FIJO	344	97.461,59
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.768,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.768,88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	399	270.206,59
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR – LOCALES	411	99.651,15
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR – DEL EXTERIOR	412	53.410,62
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – LOCALES	415	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	416	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.949,12
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – CON EL IESS	418	426,34
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – CON EMPLEADOS	419	8.012,78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	5.796,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	171.246,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – LOCALES	445	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	3.124,55
OTRAS PROVISIONES	452	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3.124,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	5.550,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5.550,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	614,13
TOTAL OTROS PASIVOS	489	614,13
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	180.535,64
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	93.500,00
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	81.600,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	22.229,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	89.670,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	270.206,59

ESTADO DE RESULTADOS

	Cód.	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	669.138,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	15.913,69
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	685.052,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.637,53
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	232.149,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	365.058,22
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.783,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
GASTOS DE PERSONAL – SUELDOS Y SALARIOS	719	4.651,61
GASTOS DE PERSONAL – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.967,44
GASTOS DE PERSONAL – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
GASTOS DE PERSONAL – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE PERSONAL – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTOS DE PERSONAL – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	116,46
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	2.006,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	139,43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Netas y cedidas)	729	1.059,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	33,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	997,46
GASTOS DE VENTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS DE VENTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS DE VENTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS DE VENTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS DE VENTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS DE VENTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	4.588,39
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	589.621,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	21.045,58
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	8.811,85
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	465,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.638,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	11.203,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	5.392,04
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	7.048,37
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	433,41
SEGUROS Y REASEGUROS (netas y cedidas)	764	3.628,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.212,65
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	11.237,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	463,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	627,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	9.631,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	709,90
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES	776	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES – AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	32.110,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	117.659,31
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	707.281,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	22.229,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	22.229,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812	814	–
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812	815	22.229,02
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.669,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	3.669,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
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	–

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: DIEGO GUZMAN L. — NOMBRE: MIRIAM SOTO O.

C.I. No. 0702130717 — RUC No. 0702018581001

	Cód.	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Cód.		Cód.		Cód.	
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.
912	USD	913	USD	914	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.		Cód.		Cód.	
915	Resol. No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
918	USD	919	USD	920	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASGO S.A. R.U.C.: 1790718167001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
29 ABR 2005

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Machala
27 ABR 2005