SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104-0004-2719

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

No. 0 0046710

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 7900933720001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INSTALACIONES Y SERVICIOS VERNALITEX BOSCHUMAN S.A. — 203 EXPEDIENTE 39743

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		253,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		3003,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		48,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		16,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		3.320,99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		293,61
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		111,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		1104,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		351,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		170,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		180,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	390		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		—
OTROS ACTIVOS	395		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		4.500,99
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	422		43,44
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	426		3,11
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	427		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		4.126,31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	449		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	484		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		4.126,31
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	505		33,66
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		158,88
RESERVA DE CAPITAL	508		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	514		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516		397,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		126,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		4.000,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1.647,14
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		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		1.647,14
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	734		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	735		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	738		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	742		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	751		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752		—
BAJA DE INVENTARIOS	753		—
OTROS COSTOS	754		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	759		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	759		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768		300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769		—
COMISIONES EN VENTAS	770		—
[illegible]	771		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772		42,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	774		—
GASTOS DE GESTIÓN	775		350,00
GASTOS DE VIAJE	776		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782		170,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784		—
PROPAGANDA Y COMISIONES — LOCALES	785		—
PROPAGANDA Y COMISIONES — AL EXTERIOR	786		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788		805,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789		2.045,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		2.045,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		397,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	800		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		—
(-) GASTOS INCURRIDOS — EN EL PAÍS	806		—
(-) GASTOS INCURRIDOS — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813			
= PÉRDIDA. 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0			397,86
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)			—
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			16,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			—
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			—

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS 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: JUNI LUIS SOLIMANO O. — NOMBRE: PAUL [illegible] C.

C.I. No. 0900615329 — RUC No. 0911580418001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.	
911 USD		912 USD	
913 N/C No.		914 N/C No.	
915 USD		916 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Retenc. No.	
918 USD	
919 Retenc. No.	
920 USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C. 1790714014001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PAGADO 19 - 18

IP 19 CLBUTAH 2040 PS IP BP-UR 7900933720001 46710 $0.00 $0.00 USD
2005/04/22 C CONSEC.100190039091 JNU. 100190039091