0 0127544

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | EXPEDIENTE: 48665

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791780683001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IN.DI.GI. SA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	14.516,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.916,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.505,81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	453.286,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.028,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	121.224,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	15.928,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	295.739,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.504,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.587,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	53.628,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	965.216,63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	162.946,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	458.107,55
EQUIPO DE COMPUTACION	7.646,31
VEHICULOS	26.150,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	109.268,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	528.622,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	528.622,31
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1'493.847,34
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	512.333,34
DEL EXTERIOR	
LOCALES	467.811,16
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
[illegible]	36.008,95
CON EL IESS	1.971,42
CON EMPLEADOS	16.667,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.344,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'036.162,38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	186.380,36
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186.380,36
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'322.144,06
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.486,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	24.845,99
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	776,13
RESERVA DE CAPITAL	125.184,05
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.502,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	16.912,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	168.703,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+698	1'493.847,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernán De la Torre | NOMBRE: L. Alvarado Andrade

C.I. No. 170280454-1 | RUC No. 1726051115001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1'215.912,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	84,37
TOTAL INGRESOS	1'216.193,55
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.841,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	849.175,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	212.131,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	58.224,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.064,9
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	23.989,67
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	55.175,13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17.77,5
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	122.614,17
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	2.235,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129.617,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.010,19
SUELDOS Y SALARIOS	25.106,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.011,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	9.222,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.460,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	32.629,66
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'173.606,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14.221,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.234,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.731,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	600,00
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	360,69
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.156,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.156,12
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	2.039,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.443,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.022,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.280,26
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	29.366,22
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.146,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	106.144,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.944,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.944,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'299.695,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	16.912,40
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	16.912,40
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.491,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	2.964,34
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	16.495,23
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	16.495,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.234,91
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.545,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.311,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	617,41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: RUC No. / USD / RUC No. / USD / RUC No. / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: RUC No. / USD / Resol. No. / USD / Resol. No. / USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CIPO 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

67 12121:03 04/24/2003 30 1 sbarrosa
DN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Tarifa.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-004658-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO