SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104 DGER-2179

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

No. 0027684

IMPORTANTE: PÁRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC: 1791167015001 | 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañia Ejecutrans S. A. | 209 EXPEDIENTE: 43867

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	33.161,94
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	11.873,69
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.131,98
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	78.435,38
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	748,18
Inventarios	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	384,80
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	–
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	20,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	129.755,17
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		344	–
EDIFICIOS		345	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	8.990,84
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	8.990,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	39.485,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	39.485,33
TOTAL ACTIVO FIJO		368	48.476,37
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	384	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
	OTROS	386	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		388	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	178.231,54
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	412	–
	DEL EXTERIOR	417	–
Porción corriente obligaciones a largo plazo y préstamos de accionistas	LOCALES	418	151.767,28
	DEL EXTERIOR	421	–
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	860,42
	CON EL IESS	422	–
	CON EMPLEADOS	427	245,64
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2.100,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	154.973,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	446	–
	DEL EXTERIOR	447	–
Préstamos de accionistas	LOCALES	449	–
	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		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	120,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	–
RESERVA LEGAL		507	1.573,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		575	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		517	19.924,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		519	1.043,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		520	–
PATRIMONIO NETO		599	23.258,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	178.231,54

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: Miguel Cruz A. | NOMBRE: Marcelo Andrade E.

599 C.I. No. 1703222150-2 | 597 RUC No. 1800046065001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		596	69,92
MEDIANTE COMPENSACIONES		595	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		597	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	69.521,86
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	398,27
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		699	69.920,13
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		716	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		717	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	–
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	–
	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		729	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	–
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	14.708,11
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	5.635,94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	1.980,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	2.705,54
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	458,52
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.593,80
GASTOS DE GESTIÓN		765	8.695,20
GASTOS DE VIAJE		766	4.683,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	2.894,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2.929,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	634,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
Intereses y comisiones	LOCALES	775	656,27
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	20.644,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	68.282,56
780 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	68.282,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	1.637,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO . Trasladar campo 797		801	1.637,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO . Trasladar c/campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	245,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-813-811-812-813x2		814	1.391,93
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	–
Utilidad campo 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	347,98
(-) ANTICIPO PAGADO		819	748,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	400,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		699	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	69,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	69,92

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	N/C No. –	910	N/C No. –	913	N/C No. –	914	N/C No. –
908	USD –	911	USD –	912	USD –	915	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. –			919	Resol. No. –				
917	USD –			918	USD –				
AÑO 920	–	–	MES 921	–	DÍA 922	–	–		

CAMPO 912 Y 921: LEY No. 923 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 924 – – – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SUC. SANTO DOMINGO
27 ABR. 2005
32-V2 Ventanilla 32-V2

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
4 - MAYO 2005
Patricio Vitari

17-046-00027684-1
I.V.A. 0%
COMPS DESDE 0
COMPS HASTA 0
69.92
05'0
SOCOSOS7