SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0058604

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.004	---	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791308646001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ABCDEIVITRAL S.A. — 203 EXPEDIENTE 49484

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	6.022,84
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	262,61
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	45,43
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.709,26
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.525,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.028,97
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	504,04
REALIZABLE	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	46.458,39
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DI[illegible]NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	85.466,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS		342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	3.536,74
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	3.462,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	5.730,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.268,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
[illegible]L ACTIVO FIJO		369	1.268,41
[illegible] 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	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	86.735,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	---
	DEL EXTERIOR	414	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	34.243,08
	DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	1.183,96
	CON EL IESS	420	224,33
	CON EMPLEADOS	421	538,67
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		425	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	180,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	41.371,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		455	---
HIPOTECAS POR PAGAR		459	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	---
OTRAS PROVISIONES		469	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
[illegible]TAL PASIVO DIFERIDO		479	---
[illegible]OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL OTROS PASIVOS		499	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	41.371,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	4.941,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	3.706,18
RESERVA DE CAPITAL		509	12.031,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.132,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	21.351,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---
[illegible]AL PATRIMONIO NETO		599	45.363,98
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	86.735,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	100.561,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES NETAS		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	1.396,07
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS		699	101.957,30
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	39.544,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	7.364,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	58.994,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	46.458,39
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	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	---
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	---
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	50.445,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	12.032,80
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	4.261,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	---
COMISIONES EN VENTAS		760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	675,84
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.733,55
GASTOS DE GESTIÓN		765	---
GASTOS DE VIAJE		766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	1.523,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	433,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	635,38
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	---
	AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	996,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	28.322,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.837,85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.837,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	80.605,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	21.351,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	21.351,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.202,79
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ACREDITADAS PERCIBIDAS 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	801-802-803-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	18.149,17
= PÉRDIDA	802-803-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD EJERCICIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	18.149,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.537,29
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	504,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	4.033,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 823	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	4.033,25
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 = 904	905	4.033,25

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: JAIRO CASTRO — NOMBRE: DIEGO SIMBA

906 C.I. 171534554-0 — 907 RUC No. 171025961-3

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	4.033,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. ---	912	N/C No. ---	913	N/C No. ---	914	N/C No. ---	915	Resol. No. ---	916	Resol. No. ---
918	USD ---	919	USD ---	920	USD ---	921	USD ---	922	USD ---	923	USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES 927 — DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2005 Patricio Viteri

04/17/2005 15:08:15 04/15/2005 NAVIO
UR IMPUESTOS S.A. BRASIL 0064
SIGNATURE VERIFIED
$ 4033.25 SETTLED