SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-INT-DSC-2004-4716

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

No. 0064800

IMPORTANTE: BORRADOR LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
105 EXPEDIENTE	51211		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791241568001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	29.818,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	149.962,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	13.234,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	7.052,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	16.307,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	5.298,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	1.489,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	162.132,67
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	749,13
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	1.784,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	**388.087,24**
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS	321	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	16.372,05
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	14.624,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	50.212,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	12.193,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	71.096,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	3.494,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	3.341,09
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	153,38
TOTAL ACTIVO FIJO	332	71.250,06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	341	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	56.706,04
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	344	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	
OTROS ACTIVOS	346	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	56.706,04
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	348	**516.894,52**
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	411	191.709,87
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	25.340,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	415	75.600,00
PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	22.361,74
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	11.151,34
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	19.239,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	**323.376,13**
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS A TERCEROS — LOCALES	426	
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS A TERCEROS — DEL EXTERIOR	427	
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	428	
PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	429	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	
OTRAS PROVISIONES	434	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	4.750,32
PASIVOS DIFERIDOS	438	8.729,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	13.479,80
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	
OTROS PASIVOS	441	
TOTAL OTROS PASIVOS	442	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 478 + 488	443	**336.855,93**
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	232.129,41
RESERVA LEGAL	448	737,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	
RESERVA DE CAPITAL	450	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	14.003,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	32.899,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	**280.038,59**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+456	457	**516.894,52**

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: ALICIA BORJA HIDALGO — C.I. No. 0900314060-0

NOMBRE: ANTONIO S. SANCHEZ — RUC No. 1711109052001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	458
MEDIANTE COMPENSACIONES	459
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	460

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.014.706,73
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	1.271,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	**1.015.977,73**
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	25.411,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	204.656,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	24.700,05
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	132.972,02
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	12.982,88
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	159.237,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	20.407,85
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	5.695,72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	32.142,74
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	**608.066,96**
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	109.864,06
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	67.369,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	9.340,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	57.101,27
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	21.059,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.928,01
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	3.360,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	8.677,20
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	1.909,53
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	6.442,81
GASTO PROVISIONES DEVOLUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	32.657,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	**328.111,99**
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780	782	993.167,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	22.809,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	785	32.899,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	786	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	4.934,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	788	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	789	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (604 x 15%)	793	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)	794	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	798	27.965,31
= **PÉRDIDA** 502-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	799	
UTILIDAD CAMPO 798 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	
UTILIDAD CAMPO 798 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	27.965,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	802	6.990,00
(-) ANTICIPO PAGADO	803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	7.052,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	62,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 803	811	
INTERESES POR MORA	812	
MULTAS	813	
TOTAL PAGADO 810 + 811 + 812	814	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

461 N/C No.	462 N/C No.	463 N/C No.
464 USD	465 USD	466 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

467 N/C No.	468 Retef. No.	469 Retef. No.
470 USD	471 USD	472 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 473 — REGISTRO OFICIAL No. 474 — AÑO 475 — MES 476 — DÍA 477

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRO S.A. R.U.C.: 1790716141001 - RESOLUCIÓN 917614

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 2 8 ABR. 2005 Por María Marta

HP 25 POSINTAX 2029 PS IP HP-UR 1791241568001 (0%) $ 0.03 $ 0.07 USD
2005-04-21 C PERESC.100050093424