SRI SUPERINTENDENCIA DE COMP. ÑAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0031959

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: 30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791717111001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORDAN IND. CORECTO Y REPRES. CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 51564

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	32.957,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	80.521,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	182.861,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.303,83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.288,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	12.720,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	6.457,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	372.352,11
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	1.240,13
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	684.633,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	203.561,67
EDIFICIOS	342	303.328,35
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	78.327,89
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	15.041,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	1.276,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	534,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	124.674,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	475.395,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	475.395,18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	599	1'160.528,23
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	31.184,46
DEL EXTERIOR	412	157.823,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	17.386,02
DEL EXTERIOR	417	–
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1.141,15
CON EL IESS	421	11.505,89
CON EMPLEADOS	422	34.557,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	51.620,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	305.218,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	448	86.879,62
DEL EXTERIOR	449	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	86.879,62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	150.090,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	150.090,62
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 468 + 479 + 489	599	542.189,15
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	38.368,86
RESERVA LEGAL	505	9.467,52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	165.362,54
RESERVA DE CAPITAL	507	338.153,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	64.986,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	618.339,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1'160.528,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'329.712,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	–
OTRAS RENTAS	607	26.723,62
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS	699	1'356.436,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	415.057,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	157.809,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	1'019.383,22
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	372.352,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	722	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	723	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	730	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	732	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	733	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	735	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	737	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	744	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	753	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	–
BAJA DE INVENTARIOS	755	–
OTROS COSTOS	756	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	1'219.907,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	137.701,97
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	70.847,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	31.456,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	768	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	8.520,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	–
COMISIONES EN VENTAS	772	31.280,65
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	42.368,48
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	774	14.401,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	775	12.952,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	776	14.096,52
GASTOS DE GESTIÓN	777	12.338,21
GASTOS DE VIAJE	778	51.511,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	30.890,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	780	2.157,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	14.087,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	27.561,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	784	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	785	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	786	1.313,11
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	788	29.795,23
AL EXTERIOR	789	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791	26.119,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	560.073,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	799	1'779.981,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	76.454,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	76.454,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.468,21
(-) 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	–
(+) 15% ATRIBUCIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS 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** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	64.986,54
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	64.986,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	16.246,63
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	12.720,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	3.526,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	3.526,14
INTERESES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO	904	3.526,14

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 — NOMBRE: FRANCISCO PANTIZA — C.I. No. 0100862242

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GUSTAVO JAJUE C. — RUC: 0704217023001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.526,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. – | 909 N/C No. – | 910 N/C No. – | 911 N/C No. – | 912 USD – | 913 USD – | 914 USD – | 915 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | FECHA: AÑO – MES – DÍA –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. – | 917 Resol. No. – | 918 USD – | 919 USD –

AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 10 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PACIFICO 24/FEB/2006 HR: 001-002-002992
30 - 003 - 302014 - 6
Valor:$3.526.14## OBJ:0191 RD:766710 Com:0.50 EFE