SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0052463

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	52061

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0890040422001	SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES	

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	12566.20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	25242.78
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS INVENTARIOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37778.98
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10108.21
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	1[illegible]
	VEHICULOS	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2483.68
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	407.03
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10763.66
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	10763.66
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
	380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 369 + 379 + 397	399	48542.62
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7[illegible]
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	TOTAL INGRESOS	699	726.987
	719 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS 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	715	—
	COMPRAS NETAS 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	—
	GASTOS DE FABRICACION	723	—
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EQUI. (primas y cesiones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1[illegible]
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	565.600
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2672.16
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	37366.10
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10280.10
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1560.00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	COMISIONES EN VENTAS	758	3788
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2[illegible]
	COMBUSTIBLES	760	[illegible]
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	18[illegible]
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
	GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
	GASTOS DE VIAJE	764	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	[illegible]
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	11586.00
	AL EXTERIOR	775	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1[illegible]
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1[illegible]
	799 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2[illegible]
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	2[illegible]
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	7[illegible]
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7[illegible]
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	7[illegible]
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1168.85
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(=) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
	(=) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	6565.16
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	1[illegible]
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9[illegible]
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	920.16

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	897	—

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	920.16
INTERES POR MORA	903	20.40
MULTAS	904	100.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	920.16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DILSON GUTIERREZ	NOMBRE: [illegible]		
198 C.I. No. 1[illegible]	199 RUC No. [illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, DEPOSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 612 Y 527 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DIA 925

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 JUL. 2002 Marco Cruz

[illegible] CAJERO 13 - 01