[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO FISCAL 2004 [redacted] **No.** 0045316

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Cód.	No. Empleados bajo nómina
	2004		0 0045306		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cód.	EXPEDIENTE
	1090105878001		COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTEGRACIÓN ANDINA		52799

ESTADO DE SITUACIÓN

Cód.	Concepto	Cód.	Valor
	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA - BANCOS	311	10.693,95
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	26.764,82
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.233,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.644,30
	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	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	56.336,43
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	331	-
	EDIFICIOS	332	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	8.606,04
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	3.556,27
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	3.854,56
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	8.307,75
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	343	8.307,75
	370 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	374	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCS. COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
	CUENTAS Y DOCS. COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS Y DOCS. COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	-
	INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-
	OTROS ACTIVOS	387	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	389	64.644,18
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	44.532,13
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	413	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	7.920,00
	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
	OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.138,59
	OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	418	257,31
	OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	419	998,14
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	54.754,22
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	
	OBLIGACIONES DE CONTABILIDAD — LOCALES	428	-
	OBLIGACIONES DE CONTABILIDAD — 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	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	441	-
	OTROS PASIVOS	442	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 486	444	54.754,22
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	445	
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	447	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	448	1.200,00
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	449	-
	RESERVA LEGAL	450	338,97
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	451	3.274,86
	RESERVA DE CAPITAL	452	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	453	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	454	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	455	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	457	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	458	5.078,13
	TOTAL PATRIMONIO NETO	459	9.890,96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444+459	460	64.644,18

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Concepto	Cód.	Valor
	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	58.922,57
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	788.097,80
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	60.222,51
	INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
	INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL INGRESOS	609	907.242,88
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	807.712,77
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. VEHÍC. (primas y cesiones)	719	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
	BAJA DE INVENTARIOS	737	-
	OTROS COSTOS	738	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	807.712,77
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS Y SALARIOS	740	22.788,29
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	591,04
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	4.200,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	2.424,00
	COMISIONES EN VENTAS	750	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	9.011,14
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	38.490,50
	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	6.087,46
	GASTOS DE GESTIÓN	755	-
	GASTOS DE VIAJE	756	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	1.277,34
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	6.749,08
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1.533,69
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	353,78
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	-
	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	463,35
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	314,98
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		93.255,71
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	300,13
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 799	774	300,13
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	775	901.208,61
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	776	5.974,27
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 776	802	5.974,27
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	896,14
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
	(-) 100% POR PARTICIPACIÓN — EN EL PAÍS	806	-
	(-) 100% POR PARTICIPACIÓN — EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AÑOS 04-03 — 15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AÑOS 04-03 — ACTIVAR RENTA EXENTA (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+814	814	-
	= **PÉRDIDA** 802-801-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	5.078,13
	UTILIDAD COMPARTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	UTILIDAD COMPARTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.078,13
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.209,53
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	7.644,30
	(-) 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	6.374,77
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	826	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	-
	INTERESES POR MORA	828	-
	MULTAS	829	-
	TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	-

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: MARRLEY SOLDOY — C.I. 0400145563

NOMBRE: NANCY TORRES — RUC No. 0801035007001

Cód.	Concepto	Cód.	Valor
	MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	-
	MEDIANTE COMPENSACIONES	832	-
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: Cód. NC No. / USD — Cód. NC No. / USD — Cód. NC No. / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Cód. Reset. No. / USD — Cód. Reset. No. / USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — -SELLO Y FECHA DE RECIBO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790118147001 - RESOLUCIÓN 6370194DGER-0177-A 28-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 MAYO 2005 Juan Carlos Ponce

980 BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL IBARRA SOFIA LORENA LOPEZ LOPEZ SOFIA LORENA RECIBIDOR PAGADOR 980

32-071-006331-9 10.00 20050505 Banco Internacional