SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0015646

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DISER -0119

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1570017391001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS DE TRANSP. MONTERO HIDALGO INVERACA 203 EXPEDIENTE 53366

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3953,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26610,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	30,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	25,80
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.600,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5000
EDIFICIOS	345	2787,16
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1189,63
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1023,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2357,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7643,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	7643,07
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	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	38.243,28
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	749,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
ACREEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	413	—
ACREEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	261,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	427	169,56
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.180,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR PAGAR PROVISIONES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR PAGAR PROVISIONES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
INVERSIONES EN ACCIONES — LOCALES	448	—
INVERSIONES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.180,53
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	506	378,81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	7693,66
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	22227,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5562,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	37.062,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38.243,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	

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: — NOMBRE: HERNANDO MARQUEZ

C.I. No. 2100011706-0 — RUC No. 1500415179001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	802	214,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	803	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	804	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

805	NC No.	806	NC No.	807	NC No.	808	NC No.	809	Recibo	810	Recibo
811	USD	812	USD	813	USD	814	USD	815	USD	816	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 2003 — 28 NOV 2003 — Macro Cres — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36653,87
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	4913,49
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	41.567,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE 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	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — 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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	6394,30
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	460,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4143,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2750,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	58,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	816,62
GASTOS DE GESTIÓN	765	849,86
GASTOS DE VIAJE	766	9622,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1969,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	938,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	574,91
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	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	775	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2819,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35.523,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	35.523,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6044,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	6044,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	169,56
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	4913,49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 803 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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+0	814	960,87
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	960,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	240,22
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	25,80
(-) 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	214,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	120,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	214,42
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	214,42

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN 9170104DISER-0177-A 28-05-2004

32-022-010568-8 $214.42 2005/04/25 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50