SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0167606

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0490041907001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIO DE TRAN INTERNAC.CARCHI-ECUADOR — 203 EXPEDIENTE 53666

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO — CAJA, BANCOS	311	-25.106.41	
INVERSIONES — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	81.105.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	56.584.40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	112.583.28	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	56.170.40	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	35.536.88	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.095.80	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.772.81	
VEHÍCULOS	348	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.573.02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	94.002.87	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	94.002.87	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES NO ACTIVADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	399	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	206.856.15	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	167.896.16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	26.254.43	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE — LOCALES	418	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	194.150.59	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	3.250.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.250.00	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	197.401.59	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.985.63	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
OTROS SUPERAVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.942.55	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Utilidad campo 797	517	3.927.38	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.455.56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	206.856.15	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: LUIS ALBERTO DIAZ R. — 196 C.I. No. 040076632-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EDWIN RUANO — 198 RUC No. 0400566394001

MEDIANTE CHEQUE DOCTO BANCARIO (INCLUSO OTRAS FORMAS DE PAGO) 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 — 940.47

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 USD — 912 USD — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 USD — 918 USD — 920 USD

CANJE 912 Y 921, LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — 23 DIC 2003 — 09 ENE 19 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 231 27-05-02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	87.685.63	
EXPORTACIONES	603	–	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	7.377.70	
TOTAL INGRESOS	699	95.063.33	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 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	–	
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	–	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–	
GRANDES REMODELACIONES INF. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primer y sexto año)	727	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	19.729.00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.338.83	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.896.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.863.99	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–	
COMISIONES EN VENTAS	758	3.654.00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.927.20	
COMBUSTIBLES	760	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.419.81	
GASTOS DE GESTIÓN	763	8.341.64	
GASTOS DE viaje	764	5.420.00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.361.92	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.300.00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.286.51	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–	
CUENTAS INCOBRABLES	771	3.583.82	
BAJA DE INVENTARIOS	772	–	
[illegible]	773	–	
[illegible] — LOCALES	774	8.097.45	
[illegible]	775	–	
GASTO PROVISIONES DEBIDOS	776	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.915.88	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–	
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	91.135.95	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.927.38	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	3.927.38	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	589.10	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	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	814	3.338.28	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	834.50	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	816	–	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.338.28	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	834.50	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	834.50	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 818) - 823	897	417.25	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	834.50	
INTERÉS POR MORA	903	80.94	
MULTAS	904	25.03	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	940.47	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2004 Por María Mario

W 1 [illegible] 13 PS TP 8F-UR 4900041907001 167606 $ 940.47 $ 940.47 UR
2004 04 19 08:20am C CONSED.10009004965 $ UR. 1008000465