SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0051953

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
~~1790350680001~~	~~MADRIPAZ CORPORACION DE SERVICIOS Y COMIDAS Cia Ltda~~	54313

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	23,029.11
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7,044.11
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	139,900.62
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	340.90
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	343	9,164.09
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	345	150.48
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	1,821.02
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	4,015.94
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	---
	MERCADERIA EN TRANSITO	353	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	231	---
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	720.21
	RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	4,088.77
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	187,796.05
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	361	---
	EDIFICIOS	363	---
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	39,371.72
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	14,890.66
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	391	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	393	28,861.19
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	395	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	24,391.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	---
	OTAL ACTIVO FIJO	399	24,391.21
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	126,183.44
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	90,621.77
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,561.67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	393	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	395	---
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	---
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	---
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	332	---
	OTROS ACTIVOS	334	---
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	---
	TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 397	399	259,768.93
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	36,828.69
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---
	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	21,647.16
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	---
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	---
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	12,247.17
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,923.04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	847.92
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	---
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---
	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	847.92
470 PASIVO DIFERIDO			
	INGRESO CLIENTES	471	---
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
	OTROS PASIVOS	483	---
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	71,770.96
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
	RESERVA LEGAL	507	1,921.73
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---
	RESERVA DE CAPITAL	509	---
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	97,905.63
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	78,016.19
	IDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	21,789.21
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	31,519.73
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	187,998.07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	259,768.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	477,645.41
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
	EXPORTACIONES NETAS	603	---
	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10.91
	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	190.22
	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
	TOTAL INGRESOS	699	477,849.54
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	154,560.30
	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	45,726.08
	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	2,853.59
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	2,528.24
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	7,220.02
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	5,617.71
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	10,303.32
	GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	---
	GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
	GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	66,672.06
	GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
	GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
	GASTOS DE VENTAS — 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	32,186.45
	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	19,533.64
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	343,497.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	753	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	4,067.15
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
	COMISIONES EN VENTAS	760	21,203.71
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	2,086.55
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1,237.34
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1,047.81
	GASTOS DE GESTION	765	4,626.79
	GASTOS DE VIAJE	766	69.56
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,500.33
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3,630.56
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	12,818.49
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	---
	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	---
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	20,094.96
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	64,310.20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	974.75
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	974.75
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	434,782.38
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	43,067.16
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	43,067.16
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	---
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	---
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	---
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	3,122.56
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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 (801-803-804-805+806+807+809-808-810-811-812-813+3)	814	46,189.71
	= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+809-808-810-811-812-813+3)	815	---
	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	46,189.71
	IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11,547.43
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,969.58
	(-) 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	6,577.85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	804.14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	---
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	6,677.85
	INTERESES POR MORA	903	---
	MULTAS	904	54.27
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	497.34
		906	6,829.46

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:	EDUARDO MADRIÑAN	NOMBRE:	ING. HERNAN SANCHEZ
108 C.I. No.	1702248964	109 RUC No.	1705701371001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	6,829.46
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	---	910 N/C No.	---	912 N/C No.	---		
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	923		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	---	916 Retenc. No.	---	918 Resol. No.	---		
915 USD	---	917 USD	---	919 USD	---		
		AÑO 922		MES 923	DÍA 924		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGMO S.A. R.U.C.: 1790751647001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2005 Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000051953 11:39:25 - 04-28-2005
PREIMPRESO:0000000000051953-cervantesj
STICKER:340A20000581 QUITO
$ 6.829.46 PRODUBANCO-AG. PLAZA DE LAS AMER