SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0179-00 DGER -0710

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

No. 0 0060228

IMPORTANTE: Ubicar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990933131001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 53743

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	301	543.33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	7.789,07
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	309	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	55.391,23
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	305	10.927,43
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA)	306	714,27
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS SIN PROCESO	317	93.432,31
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	43.027,11
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	319	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	320	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		322	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		323	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	3.950,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	215.825,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	73.725,31
EDIFICIOS		332	186.575,32
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	526.672,53
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		338	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		339	1'473.038,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	1'132.080,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	1'112.932,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO		360	1'112.932,42
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	3.500,42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.500,42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		388	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	385	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	-
OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-
TOTAL DEL ACTIVO 360 + 369 + 379 + 389		399	1'335.308,43
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	134.042,85
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	23.304,45
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	206.007,44
	DEL EXTERIOR	416	-
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	3.000,37
	CON EL IESS	[illegible]	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	4.434,02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	23.182,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	454.794,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	123.000,37
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		448	-
HIPOTECAS POR PAGAR		449	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		437	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		438	-
OTRAS PROVISIONES		439	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		434	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	123.000,37
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489		499	577.303,71
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	250.334,53
RESERVA LEGAL		507	[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	485.507,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	57,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		527	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	757.904,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529		599	1'335.308,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	119.032,59
EXPORTACIONES NETAS		603	39.923,47
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	27.594,76
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	206.580,92
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS POR SOCIEDAD		711	41.373,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS POR SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS POR SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS POR SOCIEDAD		714	43.027,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS		716	44.135,35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	25.454,37
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14.219,49
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.900,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	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 BIN., MAQUIN., EQUIP. Y MOBIL. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	2.249,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	17.302,19
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	9.782,70
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		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	91.531,93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	93.482,31
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	5.041,10
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	123.190,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	1.055,93
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	230,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	-
COMISIONES EN VENTAS		761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	1.236,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	3.670,31
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		766	-
GASTOS DE VIAJE		767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	214,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
GASTOS INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	42.459,29
	AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	29.415,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	33.339,37
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		799	203.549,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	32,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	32,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	44,07
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACIDAD	ADICIONAL TRABAJADORES DISCAPACIDAD (304 x 10%)	809	-
	ACTIVOS FIJOS REALES (808 - 809 x 10%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	71,33
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	17,34
(+) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES 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	17,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 822		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	17,34
INTERESES POR MORA		903	1,43
MULTAS		904	4,33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	23,31

SELLO Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA ADMINISTRADOR LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Muñoz | NOMBRE: Mercedes Farfán S.

906 C.I. No. 0907731543 | 908 RUC No. 0909724345001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	23,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC No. -	913 NC No. -	914 NC No. -	915 NC No. -
916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -
(CAMPO 912 Y 913) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. -	921 Resol. No. -	922 Resol. No. -	923 Resol. No. -
924 USD -	925 USD -	926 USD -	927 USD -
AÑO 928 -	929 -	930 -	931 -

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍAS
TAGER S.A. R.U.C.: 1792016410001 - RESOLUCIÓN 0179-00-DGER-0177-A 22-03-2004