0176561

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2013 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] | EXPEDIENTE: [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		93,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		336,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		444,34
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
BAJA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
350 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[redacted] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 350		444,34
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		4,73
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
[redacted] DE CAPITAL —		225,12
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		36,57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		440,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		444,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted]		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION	708	—
GASTOS DE VIAJE	709	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	710	—
REGISTRO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	712	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	713	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	714	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	715	—
CUENTAS INCOBRABLES	716	—
BAJA DE INVENTARIOS	717	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	718	—
[redacted] LOCALES	719	—
[redacted] AL EXTERIOR	720	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	721	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	724	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	725	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	726	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	727	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	728	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	729	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 727	730	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 729	731	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	732	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	733	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	734	—
[redacted] EN EL PAIS	735	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	736	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	737	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	738	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	739	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	740	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	741	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	742	—
= UTILIDAD GRAVABLE 730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744	745	—
= PERDIDA 730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744	746	—
[redacted] RESERVA POR CAPITALIZACION	747	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 745-746	748	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (745 * 22%) + (747 * 22%)	749	—
(-) ANTICIPO PAGADO	750	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	751	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	752	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 749 - 750 - 752 - 751 < 0	753	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 749 - 750 - 752 - 751 > 0	754	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 749) - 752	755	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 754 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [redacted] NAVAS
C.I. No. 0900286197

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted]
RUC No. 0906173[redacted]

NUMERO CHEQUE DEBITO INMEDIATO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
[redacted] ANTE COMPENSACIONES	—
[redacted] NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 102 Y 103) LEY DE [redacted]	VEHICULO OPCIONAL No.

COPIA 1: DEPARTAMENTO FINANCIERO DE COMPAÑIA
TAGSI S.A. R. U. C. 1790574141001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

JU 02 - 005975 - 1