SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 3328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0121208

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

58679

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790716147001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TASGO S.A.

203 EXPEDIENTE 58679

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	29.516,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA (IMPRESA (I. RENTA)	318	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	11.079,57	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	40.595,80	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	3.344,77	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	–	
VEHICULOS	335	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	3.172,37	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	172,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	–	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	–	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	–	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	368	–	
GASTOS ANTICIPADOS	371	10.000,00	
OTROS ACTIVOS	372	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	10.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	50.768,20	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS — LOCALES	411	10.000,21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS — LOCALES	413	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	416	–	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — POR LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,42	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	418	–	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	10.000,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–	
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	
OBLIGACIONES POR EMISION DE OBLIGACIONES — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES POR EMISION DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	447	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	–	
OTRAS PROVISIONES	455	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
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 + 469 + 479 + 489	499	10.002,42	
PASIVOS CONTINGENTES	500	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	–	
RESERVA DE CAPITAL	506	0,01	
OTROS SUPERAVITS	507	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	511	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	512	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40.000,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	700	50.002,43	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	JORGE [illegible]
C.I. No.	[illegible]	209 RUC No.	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	–	
MENOS NOTAS DE CREDITO	603	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	–
TOTAL INGRESOS		699	–
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 FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, 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 ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
PROVISIONES (INCOBRABLES) — LOCALES		774	–
PROVISIONES (INCOBRABLES) — AL EXTERIOR		775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(-) DEDUCCIONES LEGALES — EN EL PAIS		806	–
(-) DEDUCCIONES LEGALES — EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	–
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A INVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

606	N/C No. –	610	N/C No. –	614	N/C No. –	618	USD –
607	USD –	611	USD –	615	USD –	619	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

622	N/C No. –	626	Resol. No. –	630	Resol. No. –	634	USD –
623	USD –	627	USD –	631	USD –	635	USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 636 (REGISTRO OFICIAL No. 637 AÑO 638 MES 639 DIA 640

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASGO S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 APR 2004

DEVUELTO