SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SC-INC-DNCDN-2004-0710

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

No. 0 0001006

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0993123004001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOCAMIA S.A. | 203 EXPEDIENTE 65832

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1.200 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 1.200 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 362 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 365 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | |
| OTROS ACTIVOS | 367 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 359 + 379 + 387 | 369 | 1.200 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 370 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 371 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 372 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 373 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 374 | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 375 | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 376 | |
| PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 377 | |
| PROVEEDORES — CON EL IESS | 378 | |
| PROVEEDORES — CON EMPLEADOS | 379 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 381 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 384 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 385 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 386 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 387 | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 388 | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 389 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 390 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 391 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 392 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 393 | |
| OTRAS PROVISIONES | 394 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 395 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 396 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 397 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 400 | |
| OTROS PASIVOS | 401 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 402 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 383 + 396 + 399 + 402 | 403 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 404 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | 1.200 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS O TESORERÍA | 406 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | |
| RESERVA LEGAL | 408 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 409 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS | 411 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | 1.200 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 403 + 416 | 417 | 1.200 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| 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 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 630 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | |
| OTROS COSTOS | 647 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 649 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 666 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | |
| GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES | 674 | |
| GASTOS EN EXTERIOR — AL EXTERIOR | 675 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 648 + 678 + 681 | 682 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0 | 683 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0 | 684 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 685 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 686 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 688 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 689 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 690 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 691 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 689 x 15%) | 692 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 693 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 694 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 695 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 684-694-695-696+685-687+688+689+690+691-692-693-0 | 696 | |
| = PÉRDIDA 683+694+695+696+687+692+693+810-811-812-813-0 | 697 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 698 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 699 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (696 * 15%) + (697 * 25%) | 700 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 701 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 702 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 703 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 704 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 705 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 706 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 707 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 708 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 801 | 709 | |
| INTERESES POR MORA | 710 | |
| MULTAS | 711 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 712 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ENRIQUE AUCAR NACACH — C.I. No. 0904374981

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: YADIRA RUIZ — RUC No. 0916983014001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. | 909 USD | 910 N/C No. | 911 USD | 912 N/C No. | 913 USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 914 | REGISTRO OFICIAL No. 915

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. | 917 USD | 918 Resol. No. | 919 USD | AÑO 920 | MES 921 | DÍA 922

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGEN-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA

P 30 IXUSQUE 2173 PS IP BP-UR 991100466001 1006 $0.00 $0.00 USD
2005/01/20 C CONSEC.100300007161 /NO. 100300007161