SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01781 del 30-XII-2010

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

No. 0 0067796

IMPORTANTE: Efectúe bien instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Suplementos hoja adicional
2009	--	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991249857001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHAIRC [illegible] | 203 EXPEDIENTE 87[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.125.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.[illegible]
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14.325.17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.[illegible]
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	13.[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	10.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.928.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.928.09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	154.[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	101.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	92.09
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	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--
OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	11.360.15
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	413	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	7[illegible]
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	7.[illegible]
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.381.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	443	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--
TOTAL DEL PASIVO 400 + 400 + 470 + 480	499	3.381.43
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	5.343.52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.073.80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.710.00
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	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	699	54.555.42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIE. INCIDEN. EGUR Y REAS. (pólizas y contratos)	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	--
GASTOS DE OPERACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	722	--
GASTOS DE OPERACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
GASTOS DE OPERACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
GASTOS DE OPERACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
GASTOS DE OPERACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
GASTOS DE OPERACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
BAJA DE INVENTARIOS	737	--
OTROS COSTOS	738	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	3.364.50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.004.92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.200.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	2.400.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	--
COMISIONES EN VENTAS	761	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	3.649.00
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)	764	255.41
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	3.361.53
GASTOS DE GESTIÓN	766	--
GASTOS DE VIAJE	767	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	8.929.51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	161.33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	2.343.30
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	--
AMORTIZACIONES (PERMANENTES E INTANGIBLES)	773	9.70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	--
AMORTIZACIONES POR DEPRECIAR DE CARGO	775	--
OTROS GASTOS LOCALES	776	1.212.45
OTROS GASTOS AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	778	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	27.710.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	56.234.58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 780	799	56.234.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.320.85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 801	803	3.320.85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 802	804	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	498.13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	--
(-) GASTOS DEDUCIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (805 x 806)	811	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 803-804-805-806-807+808+809-810+811-812-813-814	815	2.822.72
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807+808+809-810+811-812-813-814	816	--
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	2.822.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	705.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	520.[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
(+) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 822 - 821 - 823 < 0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 822 - 821 - 823 > 0	825	[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	827	--

829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	828	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 828	829	174.[illegible]
INTERESES POR MORA	830	[illegible]
MULTAS	831	[illegible]
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	2[illegible]

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible] | NOMBRE [illegible]

833 C.I. No. [illegible]	834 R.U.C. No. [illegible]		
835 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	836	[illegible]	
837 MEDIANTE COMPENSACIONES	838	--	
839 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	840	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

841 NRO No.	842 NRO No.	843 NRO No. --	844 NRO No. --
845 USD	846 USD --	847 USD --	848 USD --
ENERO 2011 Y 2012 LEY No.	849	REGISTRO OFICIAL No.	850

DETALLE DE COMPENSACIONES

851 Resol. No. --	852 Resol. No. --	853 Resol. No. --	854 Resol. No. --
855 USD	856 USD	857 USD --	858 USD --
859	860	861	862

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGER S.A. R.U.C. 1790194161001 - RESOLUCIÓN 01781-SUPERINTENDENCIA-2010-4

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

[illegible]