SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 01-Q-IJ-2414 (SBSR - 0719)

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

No. 0 0044360

*IMPORTANTE: LÉAMAS LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Suplementos bajo informe |
|---|---|---|
| 2004 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991250104001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MATRICNA S.A. 203 EXPEDIENTE 67597

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 5.304,07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS 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 | 305,93 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 330 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 339 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 340 | 6.300,00 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 341 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 351 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 354 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 355 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 399 | 11.910,02 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 361 | — |
| EDIFICIOS | 362 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 363 | 896,80 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 367 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 369 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 371 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 372 | 595,20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 373 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 379 | 11,60 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 389 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 50,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 80,00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| [illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| [illegible] — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 387 | — |
| [illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS | 388 | — |
| [illegible] — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | — |
| OTROS ACTIVOS | 391 | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 399 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (399 + 379 + 399) | 499 | 12.603,66 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 599 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] — LOCALES | 411 | 5.007,09 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 412 | |
| [illegible] — LOCALES | 413 | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 417 | |
| [illegible] — LOCALES | 419 | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 421 | |
| [illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 1.[illegible] |
| [illegible] — CON EL IESS | 423 | — |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 427 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 431 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 439 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 441 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 499 | 6.546,32 |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — LOCALES | 451 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 452 | — |
| [illegible] — LOCALES | 453 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 457 | — |
| [illegible] — LOCALES | 459 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 461 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 471 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 472 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 473 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 477 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 479 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 481 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 499 | — |
| **499 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | — |
| OTROS PASIVOS | 492 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 499 | — |
| TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 479 + 499) | 499 | 6.546,32 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 599 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 505 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | 69,50 |
| RESERVA POR VALUACIÓN/GANANCIAS Y OTRAS | 508 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 982,27 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 512 | 1.003,57 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 513 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 6.055,34 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599) | 699 | 12.603,66 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 32.593,34 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 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 | 32.593,34 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 14.050,23 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 18.965,38 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 6.300,00 |
| 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 TERCERIZADORA | 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 BIN, MAQUIN., EQUIP. Y ENSER. (pólizas y cuotas) | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | — |
| GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | — |
| GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA | 726 | — |
| GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria) | 730 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | 700,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | 1.100,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 733 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 734 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 735 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas) | 736 | 250,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 737 | 150,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 738 | 350,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 739 | 530,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 740 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 741 | 585,34 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 742 | 81,78 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 743 | — |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 744 | 36,00 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 745 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 746 | — |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | 747 | — |
| [illegible] — LOCALES | 748 | — |
| [illegible] — AL EXTERIOR | 749 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 751 | 4.303,02 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 799 | |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 751 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 752 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 799 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 770 + 799) | 801 | 31.018,94 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 802 | 1.574,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 803 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 804 | 1.574,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 805 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 806 | 236,14 |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 807 | — |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 808 | — |
| [illegible] — EN EL País | 809 | — |
| [illegible] — EN EL EXTERIOR | 810 | — |
| (+) GASTOS SEGUROS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 811 | — |
| [illegible] (Campo 1[illegible]) | 812 | — |
| [illegible] (808 + 809 + 810) | 813 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 814 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 815 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 816 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816) | 817 | 1.338,10 |
| = PÉRDIDA (804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816) | 818 | — |
| [illegible] — RESERVA Y CAPITALIZAR | 819 | — |
| [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (817-819) | 820 | 1.338,10 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (820 * 12%) + (820 * 22%) | 821 | 334,53 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 822 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 823 | 305,93 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 825 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (822 - 823 - 824 - 825 < 0) | 826 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (822 - 823 - 824 - 825 > 0) | 827 | 28,60 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 822) - 824 | 828 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 829 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827 - 829) | 830 | 28,60 |
| INTERESES POR MORA | 831 | 1,06 |
| MULTAS | 832 | 3,43 |
| TOTAL PAGADO (830 + 831 + 832) | 833 | 33,09 |

REGISTRO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 834 | 33,09 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 835 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 837 | — |

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Nombre: LAURA VUKET. Nombre: DENYS S.C.S.A.

C.I. No. 1301944001-2 R.U.C. No. 1[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 835 Y 837) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD
TAGIS S.A. R.U.C.0 1791244700001 - RESOLUCIÓN 01-Q-IJ-0117-A 10-03-2004

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
25-047-043939-7
22/08/05
33.09