68755

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01751RA DGSER -2010

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

No. 0 0047211

IMPORTANTE: Revisar Llenar INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados hoja adicional
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1117150741001	[illegible]	1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS	311	4.244,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.443,24	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.211,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.211,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.330,21	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.691,16	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.391,31	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.052,34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	14.313,04	
EDIFICIOS	342	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	64.215,10	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	13.330,49	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	50.418,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	[illegible]	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	[illegible]	
370 [redacted]OS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	41,04	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	41,04	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
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	412,41	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	7.228,50	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	7.641,91	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	118.662,25	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	399	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	36.986,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	111,15	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	–	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	1.411,32	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	1.314,23	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	40.000,00	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	[illegible]	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
[redacted]PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
[redacted] PASIVO DIFERIDO	479	–	
[redacted]OS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	[illegible]	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	499	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	–	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	509	–	
RESERVA LEGAL	517	167,66	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	–	
RESERVA DE CAPITAL	520	56.413,38	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	521	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	34.044,44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.634,13	
(-) [redacted] DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	12.441,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529	599	176.662,25	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]

NOMBRE: [illegible] SÁENZ NOMBRE: KARIN LORENTZ

CÓD. No. 1705742292 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 598

MEDIANTE COMPENSACIONES 599

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 597

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–	
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	[illegible]	
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	21.543,[illegible]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	11.413,16	
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.041,21	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	723		
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	114.017,[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	14.240,14	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	16.124,1	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pagados y devengados)	729	2.113,[illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	43.113,4	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	2.316,21	
[redacted] – SUELDOS Y SALARIOS	732		
[redacted] – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
[redacted] – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	1.200,00	
[redacted] – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
[redacted] – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	736		
[redacted] – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS COSTOS	748	[illegible]	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	217.434,21	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
COMISIONES EN VENTAS	760		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y devengados)	763	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	745,32	
GASTOS DE GESTIÓN	765	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	766	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.134,34	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.111,[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	[illegible]	
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	[illegible]	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.831,[illegible]	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	[illegible]	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	801	3.634,13	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.271,16	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 605	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	41,41	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	173,21	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – Ajustes por gastos no deducibles (804 x 15%)	809		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – Ajustes rentas exentas (805 - 806 x 15%)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
= PÉRDIDA 802-804-806-808-809-810-811-812-813-0	815	1.450,34	
UTILIDAD CASO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD CASO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.450,34	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.334,24	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.344,10	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	897		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 821	898		
INTERESES POR MORA	899	[illegible]	
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 904	905	[illegible]	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

902 NCD No.	903 NCD No.	912 NCD No.	914 NCD No.
909 USD	910 USD	913 USD	915 USD –

(CAMPO 910 Y 913) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD
Año 920 Mes 921 Día 922	

COPIA IN REPRESENTANCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRE S.A. R.U.C.: 1790716431001 - RESOLUCIÓN 01751RA-DGSER-0177-A 30-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN