69677.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 1-17-04 (R.O. 475)

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

No. 0 0040860

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990351749001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 203 EXPEDIENTE 69677

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	515,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.081,92
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	564,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	775,51
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	—
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		348	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		351	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	2.936,64
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		354	—
EDIFICIOS		357	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		360	1.052,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		363	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		366	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		372	228,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		375	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	823,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		384	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		499	823,80
360 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	382	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
	OTROS	386	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	392	—
	OTRAS	394	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		396	—
OTROS ACTIVOS		398	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	499	3.760,44
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.327,00
	DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
[illegible]	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	—
	CON EL IESS	426	45[illegible],13
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3.106,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		454	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 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		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 499	599	3.106,13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
600 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	—
RESERVA LEGAL		604	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		606	—
RESERVA DE CAPITAL		608	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	241,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		616	13,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		617	228,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	654,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	3.760,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	13.905,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS		699	13.905,80
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	—
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	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	9.148,47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	120,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		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 (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	564,31
GASTOS DE GESTIÓN		765	2.624,16
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	77[illegible],32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
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	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	13.547,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	13.547,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	358,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	358,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	53,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	819	304,66
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	818	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-816	[illegible]	304,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	76,17
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	775,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	699,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	830	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	2007	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830 - 801	898	—
INTERESES POR MORA		899	—
MULTAS		900	13,91
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	13,91

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE FRANKLIN AREVALO VELA — NOMBRE LUIS TAYO CEVALLOS

101 C.I. No. 0910301704 — 109 RUC No. 0960629490001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	13,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 0 MAR 2005