SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-0007

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

No. 30 0009081

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Secuencial (sólo sustitutiva)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991287	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EUROPESENCE	203 EXPEDIENTE	70324

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	6.766,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10 931,55	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.880,27	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318	239,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ofs anticipo)	319	145,42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
[redacted]TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
[redacted]DERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	562,98	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	26 545,53	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	14.639,87	
MUEBLES Y ENSERES	345	18.143,94	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
VIAJES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	26.549,91	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
[redacted]ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2 050,01	
[redacted]ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	48 443,08	
[redacted]ACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	12.940,45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	360	12 940,45	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, ORIGINARIO (Modificaciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	
OTROS	382	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
OTRAS	388	-	
OTROS [redacted] LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	390	1.800,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	1 800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 391	399	[illegible]	
400 PASIVO			
4% PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	401	7.471,24	
DEL EXTERIOR	402	-	
[redacted] LOCALES	403	-	
DEL EXTERIOR	404	-	
[redacted] LOCALES	405	.	
DEL EXTERIOR	406	-	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	390,17	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.048,14	
CON EL IESS	409	752,63	
CON EMPLEADOS	410	920,11	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	994,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	
PROVISIONES	413	-	
CRÉDITO A MUTUO	414	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	11.564,89	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	421	-	
DEL EXTERIOR	422	-	
[redacted] LOCALES	423	-	
DEL EXTERIOR	424	-	
[redacted] LOCALES	425	22.565,23	
DEL EXTERIOR	426	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	
[redacted] ACCIONES POR RELACIONADAS	428	-	
ACCIONES POR TERCEROS	429	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	22.565,23	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	34.130,12	

SOLAMENTE PARA LAS SOCIEDADES PROFESIONALES QUE NO SEAN ASOCIADAS POR SOCIOS Y ACCIONISTAS, POR LO QUE ASUMEN LAS RESPONSABILIDADES LABORALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004 que no la LRTI)

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	[illegible]	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	156,36	
RESERVA LEGAL	507	[illegible]	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	[illegible]	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	2 792,16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	[illegible]	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	520	[illegible]	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	[illegible]	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REMISIÓN	610	2 750,00	
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA [illegible] POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 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	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	[illegible]	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2 665,34	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1 666,18	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	43 882,03	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.[illegible],80	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2 [illegible] 27	
COMBUSTIBLES	737	[illegible]	
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, hospedajes y alimentos)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3 766,[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	21,02	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	793,15	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERIDOS DE CARGO	753	-	
[redacted] LOCALES	754	352,10	
AL EXTERIOR	755	-	
[redacted] LOCALES	756	-	
AL EXTERIOR	757	-	
[redacted] LOCALES	758	-	
AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	760		
[redacted] LOCALES	761	5 467,52	
DEL EXTERIOR	762	-	
NO CAUS. EN CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	101 092,1[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	8 564,3[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	994,60	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
[redacted] EN EL PAÍS	806	-	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
[redacted] 23% DE OTRAS RENTAS EXENTAS (596 + 597 x 23%)	809	-	
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS (596 - 597) x 15%	810	-	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1 394,86	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	4.1[illegible],66	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
[redacted] RESERVA Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4 1[illegible],66	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1 046,[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	[illegible]	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	90[illegible],73	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814 * 0.5) - 820 - 822	826	[illegible],65	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	90[illegible],[illegible]	
INTERESES POR MORA	829	-	
MULTAS	830	-	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	90[illegible],[illegible]	

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: Roberto Sasun — NOMBRE: Victor Alvarado

C.I. No. 0903269633 — RUC No. 0900025221001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	90[illegible],[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 NO No. -	836 NO No. -	837 NO No. -	838 NO No. -
839 USD -	840 USD -	841 USD -	842 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	843 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	844 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 NO No. -	846 Resol. No. -	847 NO No. -	848 Resol. No. -
849 USD -	850 USD -	851 USD -	852 USD -
853 ARC: 854 - - - -	855 MES: 856 - -	857 AÑO: 858 - -	

COPIA Ib REPRESENTANTE DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN