70403

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 07/0004 DGSR -2710

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

No. 0047163

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	2,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	6.616,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	111	215,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	115	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	116	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	6.833,22
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	123	—
EDIFICIOS	124	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	125	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	129	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	133	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO	136	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	137	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	138	—
SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO	139	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	140	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	141	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	142	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	143	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	144	—
OTROS	145	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	146	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	147	—
OTRAS	148	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	149	—
OTROS ACTIVOS	150	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	—
TOTAL DEL ACTIVO 122 + 136 + 142 + 151	152	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	154	113,31
DEL EXTERIOR	155	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	156	—
DEL EXTERIOR	157	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	158	—
DEL EXTERIOR	159	—
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160	—
CON EL IESS	161	—
CON EMPLEADOS	162	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	163	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	164	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	165	370,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	166	170,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	167	—
DEL EXTERIOR	168	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	169	—
DEL EXTERIOR	170	—
PROVEEDORES ACREEDORES — LOCALES	171	—
DEL EXTERIOR	172	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	173	—
HIPOTECAS POR PAGAR	174	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	175	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	176	—
OTRAS PROVISIONES	177	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	178	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	179	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	180	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	181	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	182	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	183	—
OTROS PASIVOS	184	—
TOTAL OTROS PASIVOS	185	—
TOTAL DEL PASIVO 166 + 182 + 179 + 185	186	170,01
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	187	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	188	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	189	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	190	—
RESERVA LEGAL	191	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	192	—
RESERVA DE CAPITAL	193	6.245,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	194	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	195	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	197	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	198	182,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	199	6.863,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 186 + 199	200	6.833,22

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 LRTI)

PRESIDENTE/A O GERENTE LEGAL — CONTADOR/A

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

CÉD. C.I. No. 0[illegible]315 | CÉD. RUC No. 70384[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 202

MEDIANTE COMPENSACIONES 203

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 204

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	722	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EMP. (pólizas y cuotas)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	735	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
COMISIONES EN VENTAS	743	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	746	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	—
GASTOS DE GESTIÓN	748	—
GASTOS DE VIAJE	749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	143,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	—
INSUMOS Y COMBUSTIBLES — LOCALES	758	—
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DIVIDENDOS	760	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	38,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	182,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 712 + 765	766	182,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 766 > 0	767	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 766 < 0	768	182,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	769	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	770	182,46
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	771	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	772	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	773	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	774	—
EN EL EXTERIOR	775	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	776	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AÑOS ANTERIORES (05 a 10 a)	777	—
AÑOS SIGUIENTES (05 - 03a 10)	778	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	779	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	780	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	781	—
= UTILIDAD GRAVABLE 769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781	782	—
= PÉRDIDA 769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781	783	182,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	784	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 782-784	785	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (782 * 15%) + (767 * 25%)	786	
(-) ANTICIPO PAGADO	787	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	788	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	790	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 786 - 787 - 788 - 789 - 790 < 0	791	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 786 - 787 - 788 - 789 - 790 > 0	792	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. * 0.2%) - 800	793	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	797	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 - 797	798	—
INTERESES POR MORA	799	—
MULTAS	800	—
TOTAL PAGADO 798 + 799 + 800	801	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

805	NO No.	806	NO No.	807	NO No.	808	NO No.		
809	USD	810	USD	811	USD	812	USD		
SUMPO 010 Y 012 LEY 3 a	813							REGISTRO OFICIAL No.	814

DETALLE DE COMPENSACIONES

815	Resol. No.	816	Resol. No.	817	Resol. No.
818	USD	819	USD	820	USD
Año	Mes	Día	821	Año	Mes	Día	822

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGS S.A. R.U.C.: 1790[illegible] - RESOLUCIÓN 07/0004DGSR-0171-A 22-03-2004

570 16:09:39 04/10/2005 0 1 mvillacl
DN 3070 PAGO IMPUESTOS NGN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 7-001-100026-1
1.00 USD PAGO ULTIMO