73461

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. D 0033016

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 MES	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Suplemento hoja adicional
2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791713741001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 203 EXPEDIENTE 73461

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	74.761,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2951,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	765,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	15.172,76
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	561,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	97.216,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	4.117,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	348	3.774,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	343,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	362,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	6.047,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	6.410,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	167,12
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	53.[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	369	41221,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	87.[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 353 + 366 + 375)	376	144.[illegible],96
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	377	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	10.[illegible],14
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	405	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	—
GASTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.[illegible]
GASTOS POR PAGAR — CON EL IESS	408	3.[illegible]
GASTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	409	4.[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	121.176,56
420 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	414	—
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTRAS PROVISIONES	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	3.[illegible],02
OTROS PASIVOS	431	—
TOTAL OTROS PASIVOS	432	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (403 + 412 + 429 + 432)	433	1[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	144,65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	15.360,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (433 + 512)	513	144.[illegible],96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	87.[illegible],75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.341,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	89.419,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	40.[illegible],64
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	63.[illegible],14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	16.[illegible],78
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 TERCERIZADORAS	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	—
GASTOS Y REMUNERACIÓN DE MANO DE OBRA INDIRECTA (sueldos y salarios)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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 TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	75.[illegible]
740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	741	1.162,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	2.[illegible],00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	480,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	112,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTIÓN	756	857,00
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	240,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	34,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	806,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—
GASTOS Y COMISIONES — LOCALES	766	—
GASTOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	2.41[illegible],00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	11.400,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (739 + 770 + 773)	774	87.[illegible],01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 774 > 0)	775	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 774 < 0)	776	7.[illegible],50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 777	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 778	802	7.[illegible],50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
= UTILIDAD GRAVABLE — ARRIENDO PREDIOS RURALES (804 x 10%)	809	—
— OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)	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)	814	—
= PÉRDIDA (802-801+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	815	7.[illegible],50
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% > 817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.[illegible],76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	821	—
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	823	2.[illegible],76
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 (Lit. * 0.2% - 0.4%)	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 825)	827	—
INTERESES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO (826 + 827 + 828)	830	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

901 C.I. No. [illegible] 902 R.U.C. No. 1113[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903

MEDIANTE COMPENSACIONES 904

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NO No.	907 NO No.	908 NO No.	909 NO No.
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD

(CAMPO 908 Y 911) LEY No. 914 — REGISTRO OFICIAL No. 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD	922 USD	923 USD

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

DATOS DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.U. 1790010401001 - RESOLUCIÓN 01NG-IJUR0000-0177-A 20-03-2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Mayor Quipo
10 ABR 2005
Caja No. 128