SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 30-00-0037

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

No. 30 0103344

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 AÑO | 2005 | 004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 006 No. Empresarios bajo control | - | | |

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RUC | 0991242259001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | [illegible] S.A. |
| 003 EXPEDIENTE | 74.554.776 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **1 ACTIVO** | | |
| **1.1 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 434,35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. PDOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 165,65 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 323 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 600,00 |
| **1.40 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 340 | 2.733,50 |
| EDIFICIOS | 342 | 10.000,00 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 37.117,25 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 20.969,02 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 30.882,15 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 30.882,15 |
| **3.70 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 390 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 400 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +397 | 499 | 30.882,15 |
| **4.00 PASIVO** | | |
| **4.10 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 410 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 414 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES | 418 | — |
| PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR | 420 | — |
| DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 421 | — |
| DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 422 | — |
| DIVIDENDOS — CON EL IESS | 423 | — |
| DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS | 424 | — |
| DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 426 | — |
| PROVISIONES | 427 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 428 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | — |
| **4.40 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 430 | 23.025,82 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 432 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 434 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 436 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 438 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 440 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS | 444 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 446 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | — |
| PROVISIONES | 448 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 450 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 23.025,82 |
| **4.70 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **4.80 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 23.025,82 |

| | | |
|---|---|---|
| **5.00 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 27.278,40 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 12.686,35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 1.656,52 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 7.756,83 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 30.782,65 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **6.00 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| OTRAS RENTAS | 608 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 609 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 614 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 615 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | 699 | — |
| **7.00 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **7.10 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| 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 | 716 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 722 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 724 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 725 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 727 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 728 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 729 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 731 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 735 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 736 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 739 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 740 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 741 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 742 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 744 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 746 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 748 | — |
| COMBUSTIBLES | 751 | — |
| LUBRICANTES | 752 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 753 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 754 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros) | 755 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 756 | — |
| TRANSPORTE | 757 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos de viaje, hospedaje y alimentación) | 758 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 759 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ, TELÉFONO | 760 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 761 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 762 | — |
| DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS | 763 | 1.656,52 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 764 | — |
| AMORTIZACIONES (INTANGIBLES) | 765 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 766 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 767 | — |
| INTERESES COMERCIALES — LOCALES | 768 | — |
| INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR | 769 | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 770 | — |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 771 | — |
| OTROS INTERESES — LOCALES (INFORMATIVO) | 772 | — |
| OTROS INTERESES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 773 | — |
| GASTO PROVISIONES GRAVABLES | 774 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 775 | — |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 776 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 777 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 779 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 780 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1.656,52 |
| **8.00 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 1.656,52 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXÉNTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 612) | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%) | 808 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (612-806 x 12) | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814 | 815 | 1.656,52 |
| = PÉRDIDA 801-802+803+804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814 | 816 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 817 | 818 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824 | 826 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | — |
| **9.00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. | 0918722138 | 907 RUC No. | 0991242259001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 10,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 NC No. | — | 912 NC No. | — | 913 NC No. | — | 914 NC No. | — |
| 915 USD | — | 916 USD | — | 917 USD | — | 918 USD | — |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | 919 | — | REGISTRO OFICIAL No. | 920 | — | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 Impuesto Rec. | — | 922 Período | — | 923 Período | — | 924 Período | — |
| 925 USD | — | 926 USD | — | 927 USD | — | 928 USD | — |
| 929 AÑO | — | MES | — | DÍA | — | | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSO S.A. R.U.C.: 1792075143001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 SET. 2007 — GUAYAQUIL

1994 14:36:36, 04/12/2007 5 1 COPIAMO
[illegible] PROD IMPUESTO RENTA
[illegible] RENTA Y P
[illegible]