I 82516

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, RETENCIÓN EN LA FUENTE DE SALARIOS Y FORMULARIO DE SOCIEDADES

RUC 30 0032836

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2005
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	—

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
EXPEDIENTE	82516

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**		
ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800
CAJA BANCOS		32.66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES TEMPORALES TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		11,000
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		104,328.41	RESERVA LEGAL		1,124.41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3,056,248.7.	RESERVA DE CAPITAL		2,000.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,[illegible]	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		331.94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		10,052.09	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,538.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA actual)		320.-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		7,538.08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		3,417.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 800		3,837,174.61
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERÍA EN ALMACÉN		646,654.85			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**900 INGRESOS**		
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		7,300
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,318,298.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
640 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	699	7,300
MUEBLES Y ENSERES		20,339.50	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	147,804.85
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	147,804.85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5,454.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GravadaS) DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14,885.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
[illegible] FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 640 + 649		14,885.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
670 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondos de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4,[illegible]
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
[illegible] OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
[illegible] OTRAS		—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	—
ACTIVOS CORRIENTES (Ej. 2004)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	—
TOTAL DEL ACTIVO 600 + 640 + 670 + 690		3,[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	742	—
610 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	—
[illegible] LOCALES		3,[illegible]	GASTOS DE VIAJE	744	3,[illegible]
[illegible] LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	NOTARIAS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	—
[illegible] LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	4,211.65
[illegible] DEL EXTERIOR		—	MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	748	4,024.-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		6.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	—
CON EL IESS		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	—
CON EMPLEADOS		—	AMORTIZACIONES Y GASTOS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	[illegible] LOCALES	753	8[illegible].4[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	[illegible] AL EXTERIOR	754	—
PROVISIONES		—	[illegible] LOCALES	755	—
CRÉDITO A MUTUO		—	[illegible] AL EXTERIOR	756	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,[illegible]	[illegible] LOCALES	757	—
620 PASIVO LARGO PLAZO			[illegible] AL EXTERIOR	758	—
[illegible] LOCALES		499,347.0[illegible]	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	[illegible] LOCALES	760	[illegible]
[illegible] LOCALES		—	[illegible] DEL EXTERIOR	761	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	—
[illegible] LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
[illegible] DEL EXTERIOR		447,274.47	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	14,138.58
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
[illegible]		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	7,538.08
PROVISIONES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		946,621.47	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL PAÍS	806	2,[illegible]
[illegible]		—	EN EL EXTERIOR	807	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
490 OTROS PASIVOS			[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS	809	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 490 + 470 + 620		[illegible]	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	[illegible]
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) o (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	330.
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	330.
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO		—

SOLEMNE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: E. Juan Haz y G. — NOMBRE: E. Juan Carlos P.

C.I. No. 0913639720 — RUC No. 0910443014001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] No.	[illegible] No.	[illegible] No.	[illegible] No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] REGISTRO DE SOCIEDADES 24 [illegible] Santo Domingo de los Tsáchilas

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGO S.A. R.U.C. 1790718047001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004