DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

Nro. 30 0010541

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1RE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Declaración Sustituta	

2DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990005154001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	TAGUATAGUA S.A.
203 EXPEDIENTE	86692

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA Y BANCOS	311		400,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR QUE NO SON DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	315		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		100,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RESTO MONTO)	318		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EL CORRIENTE)	319		
320 INVENTARIO DE MATERIAL PRIMA	320		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES	322		
323 INVENTARIO DE BIENES COMPRADOS PARA LA VENTA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	323		
324 INVENTARIO EN TRÁNSITO	324		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
328 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		500,00
350 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
351 TERRENOS	351		
352 EDIFICIOS	352		
353 OBRAS EN PROCESO	353		
354 INSTALACIONES	354		
355 MUEBLES Y ENSERES	355		
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	356		
357 EQUIPO ARENERO, BARCOS Y EMBARCAS	357		
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358		
359 VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	359		
360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360		
361 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361		
362 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (Revalorización del Activo Fijo)	362		
370 TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		
372 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372		
380 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	380		
390 TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 380	390		
375 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
376 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	376		
377 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y OTROS	377		
378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reglamento art. 224)	378		
379 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379		
380 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380		
390 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	390		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
391 Cuentas por cobrar: 391 CLIENTES RELACIONADOS	391		
392 CLIENTES NO RELACIONADOS	392		
393 OTROS	393		
394 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	394		
395 Inversiones en Empresas: 395 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	395		
396 OTRAS	396		
397 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397		
398 OTROS ACTIVOS	398		
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
400 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 + 390 + 399	400		
499 TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 375 + 400	499		500,00
300 PASIVO			
310 PASIVO CORRIENTE			
311 Cuentas por pagar: 311 LOCALES	311		
312 DEL EXTERIOR	312		
313 Obligaciones financieras: 313 LOCALES	313		
314 DEL EXTERIOR	314		
315 Obligaciones con Instituciones Financieras: 315 LOCALES	315		
316 DEL EXTERIOR	316		
317 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	317		
318 IMPUESTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO: 318 IVA	318		
319 RENTA	319		
320 Otros Impuestos: 320 RETENCIONES TRABAJADORES	320		
321 RETENCIONES EN LA FUENTE	321		
322 Dividendos por pagar: 322 ACCIONISTAS	322		
323 OTROS	323		
324 OTROS GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	324		
325 TOTAL PASIVO CORRIENTE	325		
326 PASIVO LARGO PLAZO			
327 Cuentas por pagar: 327 LOCALES	327		
328 DEL EXTERIOR	328		
329 Obligaciones financieras: 329 LOCALES	329		
330 DEL EXTERIOR	330		
331 Obligaciones con Instituciones Financieras: 331 LOCALES	331		
332 DEL EXTERIOR	332		
333 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	333		
334 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	334		
335 Dividendos por pagar: 335 ACCIONISTAS	335		
336 OTROS	336		
337 OTROS GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	337		
338 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	338		
339 PASIVO DIFERIDO			
340 ANTICIPO CLIENTES	340		
341 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	341		
342 TOTAL PASIVO DIFERIDO	342		
350 OTROS PASIVOS			
351 INGRESOS ANTICIPADOS	351		
352 TOTAL OTROS PASIVOS	352		
353 PASIVOS CONTINGENTES (referencia)	353		
399 TOTAL DEL PASIVO 325 + 338 + 342 + 352	399		

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		500,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERIA	502		
503 APORTES DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
504 RESERVA LEGAL	504		
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
506 REVALUACIÓN DE CAPITAL	506		
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512		500,00
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513		500,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
603 EXPORTACIONES NETAS	603		
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
606 OTRAS RENTAS	606		
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
610 INGRESOS POR REVALUDO	610		
611 TOTAL INGRESOS	611		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
723 BAJA DE INVENTARIOS	723		
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
737 COMBUSTIBLES	737		
738 LUBRICANTES	738		
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
741 SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y Reaseguros)	741		
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
743 TRANSPORTE	743		
744 GASTOS DE GESTIÓN (Gastos telefónicos, transporte y diversos)	744		
745 GASTOS DE VIAJE	745		
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	753		
754 Intereses: 754 LOCALES	754		
755 AL EXTERIOR	755		
756 Comisiones: 756 LOCALES	756		
757 AL EXTERIOR	757		
758 Arrendamiento Operativo: 758 LOCALES	758		
759 AL EXTERIOR	759		
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
761 Otros Gastos: 761 LOCALES	761		
762 DEL EXTERIOR	762		
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 766 >0	801		
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 766 <0	802		
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
806 (-) Gastos No Deducibles Locales: 806 EN EL País	806		
807 EN EL EXTERIOR	807		
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
809 (+) Gastos No Deducibles Locales: 809 ADICIONAR PORCENTAJE DE OTRAS NO DEDUCIBLES (3%)	809		
810 ACTIVOS FIJOS EXENTOS (Art. 9 Inciso 17)	810		
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+807+808+809+810-811-812+813	814		
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804+805+807+808+809+810-811-812+813	815		
816 Reinvertir y Capitalizar: 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818		
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819		
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-87	824		
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 > 0	825		
826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 * 91% - 820 - 822	826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO	901		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
903 INTERESES POR MORA	903		
904 MULTAS	904		
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

906 TOTAL CHEQUES, DINERO EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	906		10,00
907 CRÉDITO A COMPENSACIONES	907		
908 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	908		

Eduardo Guayacell

Firma Contribuyente

Alvarado Pereira

Firma Contador

NOMBRE: Eduardo Guayacell

RUC No. 0991227905001

NOMBRE: Jorge Alvarado Pereira

RUC No. 0901227905001

DETALLE DE FORMAS DE CRÉDITO

909 NOTA		910 BOX		911 NC No.		912 Resol. No.	
913 USD		914 USD		915 USD		916 USD	
917 Cheque No.		918 Banco		919 Reservado		920 Fecha	
921 USD		922 Reservado Oficial No.		923 USD		924 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Resol. No.		926 Resol. No.	
927 USD		928 USD	
929 AÑO		930 MES	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Escrituración

8 4 JUL 2006 RECIBIDO
Ab. Chamberh Hurtado Tr...

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC S.R.I. 1790714147001 - RESOLUCIÓN No. S1701HOGER-6177-A 21-04-2004

M13145542 12:50:15 07/03/2006 CORLESPA
CIA TAGUATAGUA S.A. ESCRITURAS 0064
SUCURSAL:5613000000509
$ 10.00 SERVIPAGO