DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES DE SOCIEDADES

No. 30 0027460

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791713729001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 53404

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	311	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.393,57		RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	410,00		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.262,14		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	98,47		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.317,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	4.232,27		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.149,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.519,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	20.991,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	30.008,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	99.124,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	69.397,95				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	—				
EDIFICIOS	342	—				
OBRAS EN PROCESO	343	—				
INSTALACIONES	344	—				
MUEBLES Y ENSERES	345	3.621,77				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.739,72				
NIÑERÍAS, REFRIGERADORA, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	30.131,21				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.519,22				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.973,72				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	28.973,72				
370 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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—				
OTROS ACTIVOS	396	600,00				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	600,00				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 379 + 379 + 398	399	99.124,67				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.195,78				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	35.708,70				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—				
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	418	—				
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—				
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.035,00				
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	6.519,44				
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2.242,62				
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—				
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4.782,66				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—				
PROVISIONES	433	2.014,30				
CRÉDITO A MUTUO	435	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	59.403,68				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	9.317,35				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—				
PROVEEDORES ACCIONISTAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	448	—				
PROVEEDORES ACCIONISTAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)	452	—				
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—				
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—				
PROVISIONES	459	—				
CRÉDITO A MUTUO	465	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	9.317,35				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	68.721,03				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	5.100,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	218.514,77
EXPORTACIONES NETAS					603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	—
OTRAS RENTAS					606	32,50
DIVIDENDOS RECIBIDOS					607	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS					608	—
INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS					609	—
INGRESOS POR REEMBOLSOS					610	—
TOTAL INGRESOS					699	223.647,27
700 COSTOS Y GASTOS						
710 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	74.120,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					716	7.100,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					722	—
BAJA DE INVENTARIOS					723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES					724	26.212,07
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)					726	2.544,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					727	4.213,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					729	384,71
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					732	415,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					733	466,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES					735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					736	2.410,12
COMBUSTIBLES					737	340,00
LUBRICANTES					738	2.491,17
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES					742	2.196,27
TRANSPORTE					743	2.635,95
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					744	1.493,60
GASTOS DE VIAJE					745	117,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					746	4.429,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					748	3.669
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					749	2.141,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					752	410,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					753	—
GASTOS A ENTIDADES CONTROLADAS BANCARIAS	LOCALES				754	2.202,41
	AL EXTERIOR				755	—
GASTOS A ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES				756	132,61
	AL EXTERIOR				757	—
GASTOS A ENTIDADES PREPAGADAS	LOCALES				758	—
	AL EXTERIOR				759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					760	—
OTROS GASTOS	LOCALES				761	—
	DEL EXTERIOR				762	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO					763	357,71
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					764	2.018,46
PÉRDIDAS EN CARTERA					765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	191.230,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					801	32.417,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					803	4.862,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)					804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)					805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS				806	120,67
	EN EL EXTERIOR				807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (804 X 15%)					809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%				810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					811	2.149,96
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=5					814	26.237,77
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=5					815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					818	6.559,44
(-) ANTICIPO PAGADO					819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	5.101,37
(-) 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	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					825	457,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822					826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901					902	457,07
INTERESES POR MORA					903	3,34
MULTAS					904	13,37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					999	473,77

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 2000-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

998 C.I. No. 171[illegible]724	999 RUC No. 1[illegible]001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	935	473,77	
MEDIANTE COMPENSACIONES	936	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	937	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. –	911	N/C No. –	912	N/C No. –		
908	USD –	911	USD –	913	USD –		
(CAMPO 612 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –		
915	USD –	917	USD –	919	USD –		
922				924		926	

RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN 25 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGMO S.A. R.U.C.: 1790[illegible]4/001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 206 PS IF"BP-UR 1791713729001 27460, 4-475.55 $ 475.55 USD
IGARZON 0 2006/06/24 CONSEC.10206002817 NO. 10206002817