SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0063947

IMPORTANTE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Consecutivo (Si corresponde)
2004	2	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791751510001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIRE SHOP CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 89654

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311		—
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		1.269,01
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		1.004,67
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		2.147,20
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO — ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO — SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO — OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		1.852,86
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	343		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQ. PARA CAMINO MÓVIL	348		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO — EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP. CAMINERO MÓVIL	359		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		300,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		300,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1.100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEL DEBITO DE EJERCICIO ANTERIOR	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		660,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		440,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 378 + 397	399		2.622,86
ACTIVOS CONTINGENTES (VALORIZADOS)	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		3,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		6.495,36
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	429		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		6.498,36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIA A CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES BANCARIAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
GASTOS ACUMULADOS NO PAGADOS	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		6.498,36
PASIVOS CONTINGENTES (valorizados)	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVA LEGAL	507		500,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		—
RESERVA DE CAPITAL	511		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516		3.550,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		1.225,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		3.876,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		2.622,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		65,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS POR COBRAR	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS INGRESOS	607		5.210,61
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	699		5.275,79
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		2.147,20
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		2.147,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS, MENORES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
EQUIPOS Y REPUESTOS DE INSTALACIONES, EQUIPO Y TRF. (otros costos)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	740		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIOR)	741		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743		—
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		—
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747		—
BAJA DE INVENTARIOS	748		4,77
OTROS COSTOS	749		4,77
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751		2.189,47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		2.939,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	757		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIOR)	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	763		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		—
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		248,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		88,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O VEHICULARES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		535,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		—
PÉRDIDAS CUENTAS INCOBRABLES	773		283,43
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		115,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		6.400,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		96,31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		96,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		6.501,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		1.225,55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	809		1.225,55
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802		—
(+) NO DEDUCIBLES PÉRDIDAS EXENTAS — Trasladar campo 804	804		—
(+) NO DEDUCIBLES GASTOS EXENTAS — Trasladar campo 805	805		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806		159,46
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — UTILIDAD EMPLEADOS 15% (Art. 97 RLLOLRTI)	809		—
— A LA PARTICIPACIÓN EMPLEADOS — 425 - 809 > 0	810		—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 810-809+804+805+806+807+808-811-812-813-814	814		—
= **PÉRDIDA** 799-809-804-805+806+807+808+811+812+813	815		1.385,01
UTILIDAD GRAVABLE — A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% ó 817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIÓN ISD POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	830		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	832		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902		—
INTERÉS POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ALMEIDA	NOMBRE: SUSANA PAEZ		
108 C.I. No. 170820479-5	110 RUC No. 1707410203001		
MEDIANTE CHEQUE NUMERO 0 BANCO NO CONTRA FORMA DE PAGO	905		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NÚMERO	910 FECHA	912 MONTO	914 NÚMERO	916 FECHA	918 MONTO						
909 USD	911	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD						

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 NÚMERO	922 FECHA	924 MONTO	926 NÚMERO	928 FECHA	930 MONTO						
921 USD	923	925 USD	927	929	931 USD						

CAMPO RUC Y RAZÓN SOCIAL — PEQUEÑO CONTRIBUYENTE — 932 — AÑO - 933 — MES - 934 — DÍA - 935

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGSO S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 ABR 2005 Carmen Lasso

COBRANZAS INPUESTOS FISCALES - CAMB
0000000099672680 15:21:42 - 04-08-2005
PREIMPRESO:0000000000063947-0M1J2V
STICKER:1360064098169 0U1T0
$ 0.00 PRODUBANCO-BS. AMAZONAS - QUITO