SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01/7/01/4 DGER -0719

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

No. 0012719

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2001		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1590018135001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESPINOSA & VARGAS CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 90950

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		330	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		332	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		336	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		338	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		340	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		341	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	560,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	560,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
	OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	560,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	
HIPOTECAS POR PAGAR		455	
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	
OTRAS PROVISIONES		461	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		521	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		523	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	560,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		699	560,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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		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	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		730	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		732	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		737	
SUMINISTROS Y MATERIALES		738	
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		739	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		740	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		741	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	743	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		753	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		758	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		759	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		760	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	
BAJA DE INVENTARIOS		762	
OTROS COSTOS		763	
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		765	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		767	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		768	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		770	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		771	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		772	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		773	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		774	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		775	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		776	
COMISIONES EN VENTAS		777	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		778	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		779	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		780	
SUMINISTROS Y MATERIALES		781	
GASTOS DE GESTIÓN		782	
GASTOS DE VIAJE		783	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		784	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		785	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		786	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		787	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		791	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		792	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		794	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	795	
	AL EXTERIOR	796	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		797	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		798	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS NO OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0		814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0		815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 818) - 820		826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	5,00
TOTAL PAGADO		905	5,00

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

17 MAR. 2005

NOMBRE: Susana Espinosa — NOMBRE: Milton Arellano

906 C.I. No. 1500302888 — 907 RUC No. 1704462280001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 2004

José Garzón
C.A.U.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.		
914	USD	915	USD	916	USD		
(CAMPO 812 Y 821) 1.5% No.	920			REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	918	Resol. No.
919	USD	920	USD

AÑO 923 MES 924 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 6 MAR. 2005
CAMPO 1439 - 03

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790751547001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-09-2004

BP 109 04010901 2255 PS IP BF-UG 1590018135001 12719 $ 5.00 $ 5.00 USD
2005-03-16 C CONSEC.101090044914 NO. 101090044914