SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10874: 2

IMPORTANTE: Sírvase Leer Instrucciones al Reverso

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791774981001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMIND CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE 91123

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	87,97
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.293,19
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	105,92
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	71,34
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	532,02
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN.	333	42.653,00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	6.548,65
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		338	704,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	58.784,91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	432,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.232,31
EQUIPO DE COMPUTACION		347	866,67
VEHICULOS		349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	851,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.679,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	----
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	7.907,87
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	1.976,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5.930,90
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	68.395,44
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.353,66
	DEL EXTERIOR	413	14.108,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	102,94
	CON EL IESS	425	90,30
	CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15.655,30
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	9.685,60
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	41.512,83
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	51.198,43
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	66.853,73
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	----
RESERVA DE CAPITAL		509	----
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	145,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.286,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.541,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	595	68.395,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO CORREA | NOMBRE: DANNY GALVEZ
199 C.I. No. 171870785-2 | 199 RUC No. 1708243314001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----	916	Reacd. No. ----		
908	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	923	MES 924	DIA 925

799	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
796	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	67.686,33
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.286,98
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	----
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.286,98
802	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		193,04
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	----
807		EN EL EXTERIOR	----
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
810		A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
814	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.093,94
815	= PERDIDA	802-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	----
816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.093,94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 10%) + (817 * 25%)	273,49
819	(-) ANTICIPO PAGADO		----
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		532,02
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
886	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	258,53
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(C.5 * 818) - 820	897	----
PAGO PREVIO		891	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899+891	892	----
INTERES POR MORA		893	----
MULTAS		894	----
TOTAL PAGADO	892 + 893 + 894	895	----

DETALLE DE DECLARACIONES

919	Declaración No. ----	920	Fecha ----	921	Impuesto ----	922	Saldo ----	923	Interés ----	924	Multa ----
918	USD ----										

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CGPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-95

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2007 Pablo Vivar