FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - EJERCICIO FISCAL - SOCIEDADES

No. 0027870

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER "INSTRUCCIONES AL REVERSO"

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791777305001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TARNASANID S.A. | 202 EXPEDIENTE: 91237

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 5.363,11
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	64.319,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	529,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	8.605,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	61.612,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	129.033,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	746,35
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.409,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	2.094,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.061,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	1.108,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	1.108,43
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.170,06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	877,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
MENOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	526,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	351,04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	132.554,81
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	97.369,35
DEL EXTERIOR	412	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A PAGAR DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	423,79
CON EL IESS	424	—
CON EMPLEADOS	427	736,33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	25.317,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123.847,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS A PAGAR DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES CONTIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	123.847,14
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.710,98
RESERVA LEGAL	507	84,15
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	84,19
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	1.830,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	520	82,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.707,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	132.554,81

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADRIANA LARREA — NOMBRE: RUTH GUERRERO

C.I./RUC: 0102036068 — SEC. No.: 17084 2025 0001

MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	0,00
MEDIANTE: COMPENSACIONES	891	—
MEDIANTE: NOTAS DE CRÉDITO	892	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.121,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	534.557,11
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	16.908,68
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	559.587,26

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	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	19.527,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	589.743,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	61.612,06
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	724	11.854,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	732	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	733	443,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	1.710,16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	739	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	1.086,16
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	748	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	749	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	751	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	752	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	1.344,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	757	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	—
BAJA DE INVENTARIOS	759	—
OTROS COSTOS	760	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	559.106,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	770	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	776	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	777	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	778	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779	—
COMISIONES EN VENTAS	780	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	784	—
GASTOS DE GESTIÓN	785	—
GASTOS DE VIAJE	786	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	791	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	309,93
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	232,52
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	796	—
AL EXTERIOR	797	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	562,45
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	559.669,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	82,04

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	82,04
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(-) DESCUENTO ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 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 801-803-804-805+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 A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (814 x 15%) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.605,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	8.605,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (818 - 820))	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	-10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	NC No. —	907	NC No. —	908	NC No. —	909	NC No. —
910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —

CAMPO 914 Y 915: LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	917	Resol. No. —	918	Resol. No. —
919	USD —	920	USD —	921	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

RECIBIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR. 2005 — Ximena Valencia

BANCO INTERNACIONAL S.A. — Sucursal Santo Domingo — CRISTINA BORJA BORJA-CRISTINA — RECIBIDOR - PAGADOR

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790016042001 - RESOLUCIÓN 01701/04DGER-0117-A 29-03-2004

32-068-0026422-0 \$10.00 20050304/22 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50