SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00106694

FORMULARIO 101
PRESENTACION DE HOJA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 9198?

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791871832001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARGOSYSTEMS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 3973

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41.447,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	25.573,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.059,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.992,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	589,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	23.797,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	103.795,91
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	—
EQUIPO DE COMPUTACION	364	—
VEHICULOS	365	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO	373	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	374	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	—
OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	388	103.795,91
ACTIVOS CONTINGENTES	389	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	59.935,46
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA EMPRESA RELACIONADA	417	2.844,86
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	30.152,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	92.933,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 483	484	92.933,20
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.802,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.802,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+506	512	103.795,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMINIO ZINTO — NOMBRE: SOFIA LOPEZ

C.I. No. 1704497732-9 — RUC No. 1709343527001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	6,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	77.565,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	50,82
TOTAL INGRESOS	608	77.616,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	96.920,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	23.797,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y siniestros)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	73.723,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	374,00
GASTOS DE GESTION	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	362,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES (MERCANTILES, INMUEBLES, MORA, ANTELAC.)	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
PROVISIONES (INDEMNIZACIONES LABORALES): LOCALES	757	—
AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	352,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	1.089,47
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	74.813,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	766	2.802,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	767	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 757	768	2.802,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 758	769	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	420,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	—
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL PAIS	773	—
EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IN OTRAS SOC.	776	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	781	2.382,30
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	782	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	784	2.382,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	785	595,58
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	589,44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0	789	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0	790	6,14
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	791	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	6,14
INTERES POR MORA	794	—
MULTAS	795	—
TOTAL PAGADO 793 + 794 + 795	796	6,14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. No.	—	Retenc. No.	—	Retenc. No.	—	Retenc. No.	—
USD		USD		USD		USD	

COMPLEMENTO Y REF. LEY Art. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DIRIGIR A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAGNI S.A. R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SUCURSAL MAYOR QUITO
06V4 17 ABR. 2003 06V4
RECIBIDOR - PAGADOR

Dirección Informática
6 JUN. 2003
OPERADOR 3