SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0022922

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empresades bajo control: 11 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791819918001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EMPRESA DE SUMINISTROS CORPORATIVOS ESCOR S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 92232 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 7.806,96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 208.391,48 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 39.117,14 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 326 | 8.721,29 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 330 | 8.194,68 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 335 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 338 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 339 | 418.524,73 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 340 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 309 | 690.736,30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 9.307,14 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 3.405,78 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 15.869,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 32.990,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | 1.563,37 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 15.169,04 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 47.966,25 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 51.000,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | 51.000,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 98.966,25 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidaciones año 2004) | 376 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 15.022,72 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 453,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 14.569,72 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 19.422,08 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | 1.000,00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 20.422,08 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | 375.000,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 824.694,35 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 710.215,31 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 15.000,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 3.256,41 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 1.019,25 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | 1.707,39 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 152,32 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | |
| PROVISIONES | 431 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 731.350,68 |
| **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 Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | 44.416,70 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| PROVISIONES | 459 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 44.416,70 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 306,85 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | 10.000,05 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 10.306,70 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | 375.000,00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 786.074,28 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 3.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 34.524,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 232,93 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 863,14 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 38.620,07 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 824.694,35 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 7.136,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1'902.980,26 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS RENTAS | 608 | 361,87 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 609 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | 63,95 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 1'910.541,68 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 39.666,45 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 2'071.730,23 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 418.524,73 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 59.233,76 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 7.176,91 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 10.570,08 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 37.079,04 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 979,44 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 6.457,01 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 239,75 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 1.702,29 |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 801,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 2.160,24 |
| TRANSPORTE | 743 | 34.303,08 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 4.772,69 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 4.852,34 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 5.511,84 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 63,84 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 677,65 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 6.406,22 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| INTERESES CONSUMIDOS TERCEROS — LOCALES | 754 | 2.359,60 |
| INTERESES CONSUMIDOS TERCEROS — AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES | 758 | |
| GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 11.302,78 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | 57,47 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1'907.526,12 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.015,46 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 152,32 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609) | 805 | |
| 15% BASE NO TRABAJADORES — EN EL PAIS | 806 | 12.272,72 |
| 15% BASE NO TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (literal 3, 129) | 809 | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 13.135,86 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | |
| UTILIDAD COMPARADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD COMPARADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3.283,77 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 8.194,68 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | 4.910,71 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | |

*DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO GUARES — NOMBRE: DIEGO VELASCO

906 C.I. No. 1302761976 — 907 RUC No. 1791565228001

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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | | 912 N/C No. | |
| 913 USD | | 914 USD | |
| 915 CÓDIGO 612 Y 622 LEY No. | | 916 DEC. PRESIDENCIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 N/C No. | | 918 Resol. No. | |
| 919 USD | | 920 USD | |
| 921 AÑO | 922 MES | 923 DÍA | |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01194DE 2001 - A 21 - 177

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO DEL PUBLICO 10/AGO/2006 HR: 08:07:47 [illegible]
30 - 005 - 024001 - 0

Valor:$.0.00 CAJA:0021 REF:523610 Con:0.50 EFE