SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 30 0065770

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791849744001	MARIUALME Y ASOCIADOS CIA.LTDA.	93508

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	311	33,367,83		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392,437,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	155,461,01		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11,244,21		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	33,14		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,789,11		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2,864,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	395,734,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	575,653,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	79,676,36			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	264,529,87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	209,15
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	281,571,66		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,218,87
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	1,400,41
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	342	168,985,60		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	344	594,53		TOTAL INGRESOS	267,358,30
MUEBLES Y ENSERES	345	220,00		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	9,791,54		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214,237,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	690,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	79,676,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4,418,17		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA FIRMA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	175,863,50		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	175,863,50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	18,502,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	691,99		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	603,13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	589,08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	117,693,20		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	167,21		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	17,545,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118,217,98		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,665,07
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13,415,70
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	25,593,16
OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (1990-2004)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	575,653,14		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,629,38
400 PASIVO				TRANSPORTE	1,326,65
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	71,25
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	411	4,221,38		GASTOS DE VIAJE	14,276,98
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6,861,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	92,991,40		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3,180,68
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	947,98
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,361,19
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	15,092,08		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	419	143,79		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	420	229,32		OTROS GASTOS Y COMPRAS NO SUSTENTADOS CON COMPROBANTES DE VENTA — LOCALES	4,967,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	677,66		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		OTROS GASTOS Y COMPRAS NO SUSTENTADOS CON COMPROBANTES DE VENTA — LOCALES	-
PROVISIONES	423	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	113,355,63		AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441	-		PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	6,782,06
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-		NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	262,840,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4,517,75
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677,66
PROVISIONES	452	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	453	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO FISCAL — EN EL PAIS	61,60
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	66,563,11		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		UTILIDAD GRAVABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	66,563,11		A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	3,901,69
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	179,918,74		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	-
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3,901,69
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (817 * 25%)	975,42
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,628,74
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	653,32
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
				INTERESES POR MORA	-
				MULTAS	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO BUSTAMANTE — NOMBRE: YOLANDA PADILLA

905 C.I. No. 1712628013	906 RUC No. 1707338909001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -
910 USD	911 USD	912 USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No. -	914 Period. No. -	
915 USD	916 USD -	
917 AÑO	918 MES	919 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INFORMÁTICA 28 ABR. 2005 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

(5051172002 16:45:02 04/17/2005 KIOSKOS
IN IMPUESTOS S.A. L.C.N.U. 0064
Sticker:36180010481
$ .00 SERVIPAGOS