P.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01781904 DGSER-0715

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

No. 0005805

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004		18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791856271001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GROUPLUXAR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 94178

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13853,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40539,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	27.155,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.210,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24.285,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3369,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
CADENA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	8456,94
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2600,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	126.470,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	55.746,59
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	6.284,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	113.194,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	7.303,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	48.464,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	193.214,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3772,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	2.150,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	39.604,42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	19.266,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	42.859,73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y CUOTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 385	386	362.544,06
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	5.293,52
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	42.363,00
DEL EXTERIOR	414	118,00
DIVIDENDOS A PAGAR — LOCALES	415	63.296,61
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2619,61
CON EL IESS	418	1.174,90
CON EMPLEADOS	419	1.459,49
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	12.947,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	314.964,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	—
DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — LOCALES	426	—
DEL EXTERIOR	427	—
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	428	—
DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—
OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489	443	314.964,51
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	30.000,00
RESERVA LEGAL	448	67,65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	—
RESERVA DE CAPITAL	450	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	608,89
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	16.403,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	47.579,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443+444	457	362.544,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	390.506,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	2.900,43
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	393.406,76
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	712	24.310,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8456,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	48.706,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.536,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	2.004,14
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	33.743,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	4.181,30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Ultimo ejercicio)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	14.206,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	161,12
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	13.332,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	1.182,38
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	31.285,48
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	232.398,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	31.526,67
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.493,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	14.733,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	19.531,52
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.131,90
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	23,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	338,33
GASTOS DE GESTIÓN	765	5.094,33
GASTOS DE VIAJE	766	2.800,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.904,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	2.028,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	891,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.145,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	198,48
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	11.840,66
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	19.384,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	144.604,88
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	785	377.003,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 785 > 0	787	16.403,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 785 < 0	788	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	791	16.403,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	792	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	793	2.460,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	794	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	795	—
(-) DEDUCCIÓN NO OBJETADA — EN EL PAÍS	796	—
EN EL EXTERIOR	797	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A APORTADORES — DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15 inc. 4)	799	—
OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 inc. 10)	800	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	801	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	803	—
= UTILIDAD GRAVABLE (791-793-794-795+796-797-798-799+800-801-802-803)	804	13.942,55
= PÉRDIDA (793-794-795+797-798-799+800-801-802-803)	805	—
UTILIDAD EJERCICIO (811) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (804-816)	807	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (805 * 15%) o (807 * 25%)	808	3.485,64
(-) ANTICIPO PAGADO	809	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	3.369,66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	812	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808 - 809 - 810 - 811 - 812 < 0	813	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808 - 809 - 810 - 811 - 812 > 0	814	115,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 808) - 820	815	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814 - 901	902	115,98
INTERESES POR MORA	903	1,16
MULTAS	904	3,48
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	120,62

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Ruben Higuindo — CI No. 1712068694-6

NOMBRE: Juan Carlos Ramos — RUC No. 1710542908001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 120,62

MEDIANTE COMPENSACIONES 907: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPOS 912 Y 913) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918 — AÑO 919 — MES 920 — DÍA 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.	923 Resol. No.
924 USD	925 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790756547001 - RESOLUCIÓN 01781904DGER-0177-A 23-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 03 MAYO 2005 Flor María Merlo

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DAINE
0000000000005805 13:43:53 - 04-05-2005
PREIMPRESO:0000000000005805 (Llave de ...)
STICKER:3601&0018883 00110
$120.62 PRODUBANCO-AG. CENTRO ...