SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01/7/104 DGER -0719

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

No. 0036017

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

199 RUC 1791870646001 — 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS MERCADOS SERVIMERCADO — 203 EXPEDIENTE 94304

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	7.279,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.313,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	218,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	275,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	4.959,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	1.560,30
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.508,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	18.750,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.210,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	23.789,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	23.789,06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	39.297,59
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.662,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	33,18
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	71,59
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	550,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.318,46
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 — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	7.070,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	7.070,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	9.388,46
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	25.000,00
RESERVA LEGAL	507	226,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	226,75
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.558,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	697,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.909,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	39.297,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.835,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	620	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	694	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	695	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	696	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	697	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698	—
TOTAL INGRESOS	699	27.835,03
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	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.850,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	9.479,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	6.320,10
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	8.338,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ej: MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	751	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	—
BAJA DE INVENTARIOS	753	—
OTROS COSTOS	754	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	14.367,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	3.742,02
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	336,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	2.957,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	804,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
COMISIONES EN VENTAS	770	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	—
GASTOS DE GESTIÓN	775	—
GASTOS DE VIAJE	776	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	470,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	220,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	937,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	785	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	705,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	12.374,30
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	26.7[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	797	1.0[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = (-)	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.093,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	164,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 x 15%	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 809 x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+809+804-805+806+807+808-810-811-812-813-814	814	929,38
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	929,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	232,35
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	275,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	42,85
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	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OCAMPO VASQ		NOMBRE: JORGE TOGER [illegible]	
198 C.I. No. 170524936 6 - 3		199 RUC No. 1702024942001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Rasol. No.	918	Rasol. No.				
917	USD	919	USD				

(CAMPOS 912 Y 921) LEY No. 981 — REGISTRO OFICIAL Nº 502 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C. 1790716047001 - RESOLUCIÓN 01/7/104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 SET. 2005 Mercy Cruz

BP 254 0905401 209 P: 1 F 8F-HP 1791870646001 001 7 1.00 1 0.00 150
2005-04-18 0 CONCEJ.105-476565 DL 105907