SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0183111

IMPORTANTE: LLENAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 | 104 NO. FORMULARIO DE REEMPLAZO

291 RUC 1791877055001 | 292 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALT. DORK CTA. LTDA. | 293 EXPEDIENTE: 94548

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA - BANCOS	311	277,30
	INVERSIONES TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. PROVENIENTES DE VENTA NO RELACIONADAS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	OTRAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	5.992,34
	OTROS DEUDORES POR COBRAR	321	151,32
	CREDITO FISCAL IVA A FAVOR DE LA EMPRESA (+)	223	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (+) RENTA	325	22,60
REALIZABLE	INVENTARIO DE MERCADERIA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS DESTINADOS A VENTA	333	—
	INVERSIONES EN ENERGIA	335	—
	INVERS. MINERALES, HIDROCARBUROS Y NO RENOVABLES	337	—
	OTRAS EXISTENCIAS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.443,56
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, EQUIPOS, CAMPAMENTOS Y FERRIS		345	—
MUEBLES DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS DE USO, Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	638,22
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		373	—
CARGO DIFERIDO DE LA PERDIDA TRIBUTARIA		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	85,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	553,12
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 369 + 379 + 397)	399	6.996,68
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	27,14
	CON EL IESS	425	982,67
	CON EMPLEADOS	427	3.782,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.628,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.420,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
INVERSIONES POR EMBAR		453	—
OBLIGACIONES CONVERT.		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
490 OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499	6.420,80
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		505	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	—
REINVERSION DE CAPITAL		509	—
UTILIDES SUPERAVIT		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(utilidad neta del ejercicio)	517	175,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(pérdida del ejercicio)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	575,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499 + 599)	599	6.996,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR(A)

NOMBRE: ROCIO MARTINEZ | NOMBRE: JENNY PEREZ
198 CI. No. 1703003344 | 199 RUC No. 1709812315001

ANTICIPO PAGADO EN EL EJERCICIO, DE ESTE CAMPO TOMAR EL VALOR	905	19,02
RETENCIONES EN FUENTE	906	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS NO OPERACIONALES			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO IVA		601	1.863,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INTERESES GANADOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	0,31
TOTAL INGRESOS		609	1.864,02
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS 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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	PROVISIONES APORTES PATRONALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
VALORIZACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
FLETES Y TRANSPORTES DE IMP. MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	PROVISIONES APORTES PATRONALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
MUESTRAS GASTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PERSONAL SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	42,00
COMBUSTIBLES		760	—
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO (propios y arrendados)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	69,45
DEPRECIACIONES		763	—
GASTOS DE viaje		764	1.100,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	165,34
AMORTIZACIONES DE GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA		766	—
AMORTIZACIONES DE OTROS GASTOS DIFERIDOS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES INTANGIBLES E INTANGIBLES		770	85,10
GASTOS INGRAMALIA		771	—
SALAS DE INVESTIGACION		772	—
INDEMNIZACIONES POR DESAHUCIO O DESPIDO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTOS PRUEBAS DE SOCIALES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	128,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.590,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	97,82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	97,82
TOTAL GASTOS Y GASTOS	(749 + 779 + 789)	799	1.688,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(699 - 799)	797	175,88
PERDIDA DEL EJERCICIO	(799 - 699)	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(utilidad neta del ejercicio)	801	175,88
PERDIDA DEL EJERCICIO	(pérdida del ejercicio)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	26,38
(-) GASTOS PERSONAL POR DISCAPACIDAD		804	—
(-) 100% DEPRECIACIONES EMERGENTE		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	17,00
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(=) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	—
	A OTRAS RENTAS GRAVADAS	810	—
(-) REDUCCION POR PAGO A TERCERAS TRABAJADORAS INTERMEDIARIAS		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) OTRAS BASES IMPONIBLES		813	—
UTILIDAD GRAVABLE	(Utilidad gravable, si resulta de cero o más)	814	166,50
PERDIDA	(Pérdida del ejercicio, si resulta de menos)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	SUMA DE UTILIDAD GRAVABLE	816	—
	CALCULO UTILIDAD GRAVABLE (814+815)	817	166,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 - 1010 + 872 / 25%)	818	41,62
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	22,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(818 - 820 - 821 a 0)	898	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR A FAVOR	(818 - 820 - 821 a 0)	899	19,02

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	(275 / 12) - 820	897	—
SALDO PRIMERO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	902	19,02
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	19,02

908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—	916	NC No.	—	918	NC No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—
CANCELADO POR EL USO No.		921	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RECIBIDO POR EL USO No.		923	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGSI S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNATIONAL MATRIZ
OSWALDO VELASQUEZ
VELASQUEZ OSWALDO
RECEPTOR PAGADOR
002

12-003-00727374 1 1/0 02 2004/04/13 Banco Internacional S.A. Cantidad: 35.50