SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO AÑO 2004

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

No. 0 0013287

9581

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2004	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 No. Expediente de sustitución

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990356443001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INVERSIONES DOGO S A	203 EXPEDIENTE	0560 3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3 212.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	47 885.87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	250.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4 065.97
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	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	55 435.55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	
EDIFICIOS	341	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	945.20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	4 944.80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	58 872.47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	33 262.92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	31 499.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	
TOTAL ACTIVO FIJO	352	31 499.63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5[illegible].53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	153.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	347.14
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	386	87 282.32
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	410	19 000.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	414	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	415	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	904.54
OBLIGACIONES CON EL IESS	417	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	418	2 021.31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7 563.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	29 489.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	423	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	424	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	425	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	426	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	427	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	428	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
HIPOTECAS POR PAGAR	430	
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	
OTRAS PROVISIONES	433	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	436	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	
OTROS PASIVOS	440	
TOTAL OTROS PASIVOS	441	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	442	29 489.58
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	443	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	1 600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	445	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446	
RESERVA LEGAL	447	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	448	53 479.10
RESERVA DE CAPITAL	449	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	450	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	451	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	452	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	453	2 713.64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	454	
TOTAL PATRIMONIO NETO	455	57 792.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	456	87 282.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51 545.70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	5 316.14
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	2 349.00
TOTAL INGRESOS	609	59 301.14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	718	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	33 500.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5 219.40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6 906.35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	1 680.00
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	10 05[illegible].69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	301.63
DEPRECIACIIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	6 356.34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	2 801.06
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6 906.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	71 044.46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	782	71 044.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	783	4 256.68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	4 256.68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	638.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO APORTADO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 x 15%	793	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO APORTADO — A OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 605 x 15%	794	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	798	3 618.18
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	799	
(-) UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	
(-) UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	3 618.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	802	904.54
(-) ANTICIPO PAGADO	803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	4 065.97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	3 161.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	811	
INTERESES POR MORA	812	
MULTAS	813	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	814	

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: VICTOR ABROUD F		NOMBRE: TELMO MATEO A	
813 C.I. No. 0906089436		814 RUC No. 0906235916001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815		
MEDIANTE COMPENSACIONES	816		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

818 N/C No.		819 N/C No.		820 N/C No.		821 N/C No.	
822 USD		823 USD		824 USD		825 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

826 Resol. No.		827 Resol. No.	
828 USD		829 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 830 — REGISTRO OFICIAL No. 831 — AÑO 832 — MES 833 — DÍA 834

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIC S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCIÓN #170104DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — QUITO — 2 FEB 2005

2 FEB 2005

GS 10:55:52 02/25/2005 0 1 [illegible]
QR 3070 PAGO IMPUESTOS R&W
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-050065
USRO DO BANCO BOLIVARIANO