SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO AÑO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

No. 0 0025777

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990371865001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SALGEDO INTERNACIONAL INTERSAL S.A. | EXPEDIENTE: 9688-1979

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	23.231,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	8.169,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	27.109,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	2.581,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	6.607,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67.698,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS	121	8.503,15
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	11.428,89
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	8.158,80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	11.773,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	11.773,24
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	139	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	141	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	144	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	148	79.471,65
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	151	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	152	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	153	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	154	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	155	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	156	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	157	770,80
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	158	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	159	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	160	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	161	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	162	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163	770,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	164	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	165	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	166	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	167	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	168	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	169	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	170	—
HIPOTECAS POR PAGAR	171	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	172	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	173	—
OTRAS PROVISIONES	174	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	175	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	176	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	177	10.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	178	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	179	10.000,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	180	—
OTROS PASIVOS	181	—
TOTAL OTROS PASIVOS	182	—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 459	183	10.770,80
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	184	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	185	1.280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	186	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	187	—
RESERVA LEGAL	188	4.069,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	189	3.940,82
RESERVA DE CAPITAL	190	23.752,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	191	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	192	34.636,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	193	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	194	1.021,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	195	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	196	68.700,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	197	79.471,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	54.750,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS POR INVERSIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	54.750,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN:	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	35.360,05
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	35.360,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	486,54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	56,12
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	519,67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	5.170,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	571,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
PROVISIONES — LOCALES	674	—
PROVISIONES — AL EXTERIOR	675	13,96
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	11.209,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	18.027,35
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	682	53.387,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	1.362,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	1.362,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR INVERSIONES — EN EL PAÍS	690	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR INVERSIONES — EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TERCERA EDAD Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD	693	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TERCERA EDAD Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS (693 - 692 x 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-604-605-606+607+608+609+610-611-612-613-0	698	1.362,60
= PÉRDIDA 602-604-605-606+607+608+609+610-611-612-613-0	699	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	1.362,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 19%) + (917 * 25%)	702	340,65
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	6.607,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	6.266,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	711	—
INTERESES POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SUSANA SALGEDO — C.I. No. 091632471O

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JENNY IZQUIERDO — RUC No. 0908314172001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718 N/C No.	719 N/C No.	720 N/C No.	721
722 USD	723 USD	724 USD	725

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

726 Recad. No.	727 Recad. No.	728
729 USD	730 USD	731
AÑO	MES	DÍA

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 917914DGSIR-0177-A 28-05-2004

SELLO DEL RECAUDADOR — Banco Cecra — 31 MAR 2005 — GUAYAQUIL

BP 165 GUPAZ4IN 2065 PS IP BP-VR 990371865001 25777 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/03/31 C CONSEC.101650057046 NO. 101650057046