

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS DE INGRESOS Y GASTOS SOCIALES		No. 0014535	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	501
311 CASH, BANCOS		502 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERVO	502
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		503 EXPORACIONES	503
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		504 INGRESOS PERIODICOS	504
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		505 OTROS INGRESOS EVENTOS	505
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		507 OTRAS RENTAS	507
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)		508 TOTAL INGRESOS	508
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
322 INVENTARIO EN TRANSITO		713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
323 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
324 OTRAS CORRIENTES		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
325 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
330 ACTIVO FIJO		717 BIENES Y SALARIOS	717
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 BIENES FIDUCIARIOS E INDEMNIZACIONES	718
332 TERRENO		719 CONDOMINIOS Y PARTICIPACIONES	719
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,399,30	720 INCORP. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS SOCIALES	720
334 MAQUINARIAS, MOBILIAR, ENFERMERIA Y EQUIPOS		721 GASTOS DE FABRICACION	721
335 EQUIPO DE COMPUTACION		722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722
336 VEHICULOS		723 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 SUMINISTROS Y MATERIALES	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	69,97	725 GASTOS Y REABSORCION DE INVENTARIO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,329,33	726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726
338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727
339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES		728 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
340 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		729 INCORP. A EXTRANJEROS POR BIENES SOCIALES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 AMENDAMIENTO MERCANTIL	730
ACTIVO FIJO		731 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731
341 BIENES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	732 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732
342 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733
343 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734
344 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	53,36	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	146,64	737 OTROS COSTOS DE VENTAS	737
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	588
381 CUENTAS RELACIONADAS		738 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
382 OTROS		739 SUELDOS, SALARIOS	739
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740
383 SOCIEDADES RELACIONADAS		741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741
384 OTRAS		742 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS SOCIALES	742
385 GASTOS ANTICIPADOS		743 AMENDAMIENTO MERCANTIL	743
386 OTROS ACTIVOS		744 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,475,97	745 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745
ACTIVOS CONTINGENTES		746 COMISIONES EN VENTAS	746
400 PASIVO		747 PROMOCION Y PUBLICIDAD	747
410 PASIVO CORRIENTE		748 COMERCIALES	748
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL		749 SUELDOS Y REABSORCION (gratias y morbos)	749
412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		750 SUMINISTROS Y MATERIALES	750
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL		751 GASTOS DE FABRICACION	751
414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	179,20	752 GASTOS DE VALOR	752
415 PASIVO CORRIENTE LOCAL		753 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753
416 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		754 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	754
417 PASIVO CORRIENTE LOCAL		755 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755
418 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		756 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756
419 PASIVO CORRIENTE LOCAL		757 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757
420 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		758 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758
421 PASIVO CORRIENTE LOCAL		759 CUENTAS INCOBRABLES	759
422 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		760 SALDOS INVENTARIOS	760
423 PASIVO CORRIENTE LOCAL		761 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761
424 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		762 PASIVO CORRIENTE LOCAL	762
425 PASIVO CORRIENTE LOCAL		763 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	763
426 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		764 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	764
427 PASIVO CORRIENTE LOCAL		765 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
428 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109,97
429 PASIVO CORRIENTE LOCAL		766 GASTOS NO OPERACIONALES	766
430 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		767 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767
431 PASIVO CORRIENTE LOCAL		768 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768
432 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769
433 PASIVO CORRIENTE LOCAL		770 UTILIDAD DEL EJERCICIO	770
434 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		771 PERDIDA DEL EJERCICIO	771
435 PASIVO CORRIENTE LOCAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	109,97
436 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		772 UTILIDAD DEL EJERCICIO	772
437 PASIVO CORRIENTE LOCAL		773 PERDIDA DEL EJERCICIO	773
438 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
439 PASIVO CORRIENTE LOCAL		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
440 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
441 PASIVO CORRIENTE LOCAL		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	803
442 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		(2) 10% CAMBIOS PERIODO DE BIENES	804
443 PASIVO CORRIENTE LOCAL		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
444 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		(4) EN EL PAIS	806
445 PASIVO CORRIENTE LOCAL		(5) EN EL EXTERIOR	807
446 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
447 PASIVO CORRIENTE LOCAL		(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
448 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		(8) OTRAS RENTAS EVENTOS	810
449 PASIVO CORRIENTE LOCAL		(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
450 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		(10) MODIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	812
451 PASIVO CORRIENTE LOCAL		(11) OTROS DEDUCCIONES	813
452 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		(12) UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	814
453 PASIVO CORRIENTE LOCAL		(13) PERDIDA	815
454 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		(14) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
455 PASIVO CORRIENTE LOCAL		(15) SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815	817
456 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	109,97
457 PASIVO CORRIENTE LOCAL		(1) ANTIPO PAGADO	818
458 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
459 PASIVO CORRIENTE LOCAL		(3) CREDITO FIDUCIARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
460 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
461 PASIVO CORRIENTE LOCAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
462 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823
463 PASIVO CORRIENTE LOCAL		ANTICIPO PROVISIONARIO	824
464 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
465 PASIVO CORRIENTE LOCAL		901 PAGO PREVIO	901
466 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
467 PASIVO CORRIENTE LOCAL		903 INTERES POR MORSA	903
468 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		904 MULTAS	904
469 PASIVO CORRIENTE LOCAL		905 TOTAL PAGADO	905
470 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		906	906
471 PASIVO CORRIENTE LOCAL		907	907
472 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		908	908
473 PASIVO CORRIENTE LOCAL		909	909
474 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		910	910
475 PASIVO CORRIENTE LOCAL		911	911
476 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		912	912
477 PASIVO CORRIENTE LOCAL		913	913
478 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		914	914
479 PASIVO CORRIENTE LOCAL		915	915
480 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		916	916
481 PASIVO CORRIENTE LOCAL		917	917
482 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		918	918
483 PASIVO CORRIENTE LOCAL		919	919
484 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		920	920
485 PASIVO CORRIENTE LOCAL		921	921
486 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		922	922
487 PASIVO CORRIENTE LOCAL		923	923
488 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		924	924
489 PASIVO CORRIENTE LOCAL		925	925
490 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		926	926
491 PASIVO CORRIENTE LOCAL		927	927
492 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		928	928
493 PASIVO CORRIENTE LOCAL		929	929
494 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		930	930
495 PASIVO CORRIENTE LOCAL		931	931
496 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		932	932
497 PASIVO CORRIENTE LOCAL		933	933
498 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		934	934
499 PASIVO CORRIENTE LOCAL		935	935
500 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		936	936
501 PASIVO CORRIENTE LOCAL		937	937
502 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		938	938
503 PASIVO CORRIENTE LOCAL		939	939
504 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		940	940
505 PASIVO CORRIENTE LOCAL		941	941
506 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		942	942
507 PASIVO CORRIENTE LOCAL		943	943
508 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		944	944
509 PASIVO CORRIENTE LOCAL		945	945
510 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		946	946
511 PASIVO CORRIENTE LOCAL		947	947
512 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		948	948
513 PASIVO CORRIENTE LOCAL		949	949
514 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		950	950
515 PASIVO CORRIENTE LOCAL		951	951
516 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		952	952
517 PASIVO CORRIENTE LOCAL		953	953
518 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		954	954
519 PASIVO CORRIENTE LOCAL		955	955
520 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		956	956
521 PASIVO CORRIENTE LOCAL		957	957
522 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		958	958
523 PASIVO CORRIENTE LOCAL		959	959
524 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		960	960
525 PASIVO CORRIENTE LOCAL		961	961
526 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		962	962
527 PASIVO CORRIENTE LOCAL		963	963
528 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		964	964
529 PASIVO CORRIENTE LOCAL		965	965
530 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		966	966
531 PASIVO CORRIENTE LOCAL		967	967
532 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		968	968
533 PASIVO CORRIENTE LOCAL		969	969
534 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		970	970
535 PASIVO CORRIENTE LOCAL		971	971
536 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		972	972
537 PASIVO CORRIENTE LOCAL		973	973
538 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		974	974
539 PASIVO CORRIENTE LOCAL		975	975
540 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		976	976
541 PASIVO CORRIENTE LOCAL		977	977
542 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		978	978
543 PASIVO CORRIENTE LOCAL		979	979
544 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		980	980
545 PASIVO CORRIENTE LOCAL		981	981
546 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		982	982
547 PASIVO CORRIENTE LOCAL		983	983
548 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		984	984
549 PASIVO CORRIENTE LOCAL		985	985
550 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		986	986
551 PASIVO CORRIENTE LOCAL		987	987
552 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		988	988
553 PASIVO CORRIENTE LOCAL		989	989
554 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		990	990
555 PASIVO CORRIENTE LOCAL		991	991
556 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		992	992
557 PASIVO CORRIENTE LOCAL		993	993
558 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		994	994
559 PASIVO CORRIENTE LOCAL		995	995
560 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		996	996
561 PASIVO CORRIENTE LOCAL		997	997
562 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		998	998
563 PASIVO CORRIENTE LOCAL		999	999
564 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		1000	1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 49, Ley 95)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: INC JAVIER CORNEJO, INC JACORA TORRES

NO. IDENTIFICACION: 0905139978, 0910047182001

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO: []

DETAJE DE COMPENSACIONES: []

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO: TASHI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3338-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10543 14:15:13 04/10/2002 3 | sandra | ON 3070 PAG. IMPRESOR | Tip. Imp. 1 101 EMP. 3 LA RENTA Y P | Sticker No.: 37-001-04-0718-0 | US\$100 BANCO BOLIVARIANO