108.423

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 91701/04/DGER-0179

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

Nº 20 0000524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992325154001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TARSIJOI S.A. 203 EXPEDIENTE 108423

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	811	800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	72.674.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	819	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	820	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	821	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	822	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	823	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	824	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	825	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	826	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	827	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	828	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	829	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	899	73.474.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	841	-	
EDIFICIOS	842	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	847	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	848	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	854	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	863	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	869	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	899	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	872	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	878	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	881	-	
CUENTAS NO RELACIONADAS	882	-	
OTROS	883	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	885	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	887	326.891.23	
OTRAS	888	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	889	-	
OTROS ACTIVOS	894	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	897	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	400.365.23	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	898	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	418	72.674.00	
DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
CON EL IESS	424	-	
CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72.674.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO — LOCALES	448	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	72.674.00	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	326.891.23	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	327.691.23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	400.365.23	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS VENTAS	607	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	
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	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	747	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (p/maq y equipos)	749	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	752	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	760	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	767	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	768	-	
BAJA DE INVENTARIOS	769	-	
OTROS COSTOS	770	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	760	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-	
COMISIONES EN VENTAS	763	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	-	
EQUIPOS Y REPUESTOS (p/maq y equipos)	766	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	767	-	
GASTOS DE GESTIÓN	768	-	
GASTOS DE VIAJE	769	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	770	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	774	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	778	-	
AL EXTERIOR	779	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 784	799	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTOS Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 13 LRI)	809	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-805 X 15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-807+806+808+809-810-811-812-813-814	814	-	
= **PÉRDIDA** 802-803-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	-	
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGADO	905	10.00	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ALGAY — NOMBRE: PEDRO HIDALGO

906 C.I. 0910421314 — 907 RUC Nº 1701089416001

FORMA DE PAGO	VALOR
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº -	910	N/C Nº -	912	N/C Nº -	914	N/C Nº -	916	Reso. Nº -	918	Reso. Nº -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

COMPROBANTE DE PAGO (LEY MI CASA) 920 FECHA DE PAGO REGISTRO OFICIAL Nº 922 - - - - AÑO 923 - - MES 924 - DÍA 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 AGO. 2004

CORPORACIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA - RUC: 0960158430001 - Resolución: 91701/04 DGER - 0177 - A 29/03/04