IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

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

10035485

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	111844

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992299517001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TSCONET S.A 203 EXPEDIENTE 111844

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	2.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	116.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	363.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	92.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	42.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316	618.27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		319	—
EQUIPO DE COMPUTACION		320	—
VEHICULOS		321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		323	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		325	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		328	—
TOTAL ACTIVO FIJO		329	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		330	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		335	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	336	—
	OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		338	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
	OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS		341	—
OTROS ACTIVOS		342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		343	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	618.27
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	344	83.28
	DEL EXTERIOR	345	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	346	—
	DEL EXTERIOR	347	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A ACCIONISTAS Y CARGAMATRIZ	LOCALES	348	831.68
	DEL EXTERIOR	349	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	350	24.78
	CON EL IESS	351	—
	CON EMPLEADOS	352	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		353	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		354	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		355	939.74
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	356	—
	DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	358	—
	DEL EXTERIOR	359	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A ACCIONISTAS Y CARGAMATRIZ	LOCALES	360	—
	DEL EXTERIOR	361	—
HIPOTECAS POR PAGAR		362	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		363	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		364	—
OTRAS PROVISIONES		365	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		366	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		367	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		368	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		369	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		370	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		371	—
OTROS PASIVOS		372	—
TOTAL OTROS PASIVOS		373	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	939.74
PASIVOS CONTINGENTES		497	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		374	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		375	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		376	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		377	—
RESERVA DE CAPITAL		378	—
OTROS SUPERAVITS		379	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		380	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		381	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	382	1.121.47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	383	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	321.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	618.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4.791.90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	4.791.90
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	4.415.27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION		621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	162.30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES		632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	4.577.57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	—
COMISIONES EN VENTAS		649	487.93
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	—
COMBUSTIBLES		651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	349.28
GASTOS DE GESTION		654	—
GASTOS DE VIAJE		655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	277.30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	—
CUENTAS INCOBRABLES		662	—
BAJA DE INVENTARIOS		663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	—
	AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	141.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	1.255.88
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	79.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	79.93
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	5.913.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.121.47
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	842	1.121.47
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	492.16
	EN EL EXTERIOR	807	—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814	629.31
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	42.71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	42.71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	19.17
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	19.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: RICARDO AYALA R.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JUAN LOPEZ G.

906 C.I. No. 0908460223	907 RUC No. 0911490650001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	19.17	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—
916 USD	—	917 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES 27 AGO. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000100035485 8:31:54 - 08-17-2004
PREIMPRESO:0000000100035485-cajas.cog
STICKER:360030353193 GUAYAQUIL
$ 19.17 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ