100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 203 EXPEDIENTE 114012

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
RENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
RENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		OTRAS RENTAS	607
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE FRIO, TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TIERRAS	343	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIA DE COMPUTACION	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS	351	GASTOS DE FABRICACION	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	MANUTENCION Y REPARACIONES	728	
DERECHOS DE MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
ACTIVO DIFERIDO	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	COMBUSTIBLES	734	
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
AMORTIZACION ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
PROVISIONES INCOBRABLES	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
GASTOS ANTICIPADOS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS ACTIVOS	391	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	SUELDOS, SALARIOS	751	
TOTAL DEL ACTIVO	399	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
400 PASIVO	399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
410 PASIVO CORRIENTE	399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	COMISIONES EN VENTAS	758	
OBLIGACIONES CON EL IESS	417	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	COMBUSTIBLES	760	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	GASTOS DE GESTION	763	
440 PASIVO A LARGO PLAZO	429	GASTOS DE VIAJE	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTRAS PROVISIONES	453	CUENTAS INCOBRABLES	771	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	BAJA DE INVENTARIOS	772	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
470 PASIVO DIFERIDO	459	INTERESES Y COMISIONES	774	
ANTICIPO CUENTAS	471	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
480 OTROS PASIVOS	479	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS	483	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL DEL PASIVO	499	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
500 PATRIMONIO NETO	499	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ADICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA)	507	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	EN EL PAIS	806	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
		UTILIDAD GRAVABLE	814	
		PERDIDA	815	
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 56)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
 INTERES POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Reool. No. 918 Reool. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 920 N/C No. 922 N/C No. 924 N/C No. 926 N/C No. 928 N/C No.
 921 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 925

DOPTA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

32-060-004973-1 \$10.00 2004/06/14 Banco

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
 DIVISION INFORMATICA
 INTERNACIONAL S.A. Comision: \$0.50
14 JUN. 2004
 Ruben Darío Espinosa