

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE VALORES PAGADOS Y PAGOS		No. 011905	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		NO FORMULARIO QUE SE RECIBIERA	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		310 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CITAS Y CECOS POR CREDITOS CLIENTES NO RELACIONADOS		EVENTOS PERICIBIDOS	
CITAS Y CECOS POR CREDITOS CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACORDOS DE TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION INVENTARIOS Y ACCIONES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE INVESTIGACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y REEMBOLSOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y TERC. (prima y subprime)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CREDITOS RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y subprime)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE INVENT.	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA CADENA TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL ISS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SOCIEDADES INCONFORMES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIONES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HONORARIOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES DIVERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMALIACION ANTRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		700 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS		510 PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES ANTICIPOS		10% INVENTARIO PERDIDOS CLIENTES	
OTROS PASIVOS		10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CORRIENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADICIONALES PERDIDOS POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FISCALITATIVA, ESTADISTICA		OTRAS AMORTIZACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTER Y CAPITALIZADA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PRETENDENCIAS EN LA FUENTE	
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		GASTOS TRIBUTARIOS O EXCEPCIONALES POR LEYES ESPECIALES	
PAGO PREVIO		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
INTERES POR MEDIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS		ANTICIPO PROGRAMADO	
TOTAL PAGADO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
REESTRUCTURACION		INTERES POR MEDIO	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		MULTAS	
TASIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		TOTAL PAGADO	
30 ABR. 2003		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
30 ABR. 2003		DETALLE DE COMPENSACIONES	