SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 12146

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0000

IMPORTANTE: BAJARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
104 EXPEDIENTE	150397		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791216600001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] S.A. Ltda.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	400.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	354	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	360	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	363	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	371	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	372	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	-
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486+598	399	800.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 00)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE:

400 No. [illegible] — 401 RUC No.

402 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 403

MEDIANTE COMPENSACIONES 404 — 10.00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 405

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	406	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	407	-
EXPORTACIONES	408	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	409	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	410	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	411	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	412	-
TOTAL INGRESOS	413	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	419	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	422	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	423	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	424	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	425	-
GASTOS DE FABRICACION	426	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	427	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	428	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	429	-
SEGUROS Y REASEGUROS (NO, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. primas y cesiones)	430	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	431	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	432	-
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	433	-
OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	434	-
OTROS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	435	-
OTROS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	436	-
COMBUSTIBLES	437	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	438	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	439	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	440	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	445	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	446	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	447	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	449	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	450	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	451	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	452	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	453	-
COMISIONES EN VENTAS	454	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	455	-
COMBUSTIBLES	456	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	457	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	458	-
GASTOS DE GESTION	459	-
GASTOS DE VIAJE	460	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	461	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	462	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	463	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	464	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	465	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	466	-
CUENTAS INCOBRABLES	467	-
BAJA DE INVENTARIOS	468	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	469	-
PROVISIONES — LOCALES	470	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	471	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	472	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	473	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	474	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	475	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	476	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	477	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	478	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	479	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	480	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	481	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	482	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	483	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	484	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	485	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	486	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	487	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	488	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	489	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	490	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	491	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	492	-
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614	493	-
= PERDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614	494	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	495	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	496	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (677 * 25%)	497	-
(-) ANTICIPO PAGADO	498	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	499	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	500	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	501	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	502	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 830	503	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	504	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	505	-
INTERES POR MORA	506	-
MULTAS	507	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	508	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

509 N/C No.	510 N/C No.	511 N/C No.	512 N/C No.
513 USD	514 USD	515 USD	516 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

517 Resol. No.	518 Resol. No.		
519 USD	520 USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 522 — REGISTRO OFICIAL No. 523 — AÑO 524 — MES 525 — DIA 526

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASSI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 27 OCT. 2004 SELLO Y FECHA DE RECEP

Panto Vivar

32-012-019372-4 110.00 2004/10/19 Banco Internacional S.A. Comision: 10.30

Banco Internacio

FIRMA AUTORIZA