

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
CAJA, BANCOS	277,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERTE	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS Y BOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOPRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS Y BOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	14,566,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR DEBITAR	266,59	OTRAS RENTAS	32,146,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	32,146,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTAR)	-		
RESERVAS DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
AL ACTIVO CORRIENTE	15,912,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FLUJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	BUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	61,529,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	83,979	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	35,626,24	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	29,983,09	SEGuros Y REASIGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Impres y Beneficia)	-
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	0,000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FLUJO	29,983,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMERCIALES	-
(1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALUD Y FONDOS 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 INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,000,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	0,000,00
ASOCIADOS RELACIONADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	-	BUELDOS, SALARIOS	11,104,77
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	38 + 360 + 370 + 380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	663,60
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	220,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y FIDELIDAD	76,24
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	12,05
DEL EXTERIOR	-	SEGuros Y REASIGUROS (divina y humana)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	66,48
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	73,91
CON LA ADM. TRIBUTARIA	24,411	GASTOS DE VIAJE	26,61
CON EL E.S.S.	26,200	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,722,22
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REASIGURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	703,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,113
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,324,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	4,244,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,338,79	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCORPORABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	45,14
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES INCORPORABLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,874,94
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,406,12
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORIGENACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,000,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,208,64	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 770 + 780
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,208,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 780 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 780 = 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
OS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	326,11
INSEROS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	0,000,00	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,280,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,100,00	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA)	172,00	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	20,263,43	(7) OTRAS DEDUCCIONES	1,976,74
OTROS RESERVAS	-	PERDIDA	890 - 820 - 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 - 1000
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11,476,24	REINVENTRY Y CAPITALIZADA	-
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD DISTRIBUIDA	814,644
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 10% + (817 - 50%))	1,082,54
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788	(1) ANTICIPO PAGADO	2,146
TOTAL PATRIMONIO NETO	37,260,26	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,146
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 440 + 470 + 480	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 818 - 820 - 821 - 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 816 - 820 - 821 - 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ARUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 94)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 C.I. No.: *[C.I. No.]*
 Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago: *[Monto]*
 Mediante compensaciones: *[Monto]*
 Mediante notas de credito: *[Monto]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: *[Monto]*
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: *[Monto]*
 INTERES POR MOROS: *[Monto]*
 MULTAS: *[Monto]*
 TOTAL PAGADO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD						

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD						

CAMPO 710 Y 780) LEY No. *[Ley No.]* REGISTRO FISCAL No. *[Reg. No.]*
 COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TSKI S.A. R.U.C.: 178071471001 - RESOLUCION 3328-20-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 23 ABR 2003
 Mercy Cruz