

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00070393	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: OBRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 18005577001		100 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSORCIO AGUACALZADO C.A. LTDA.		200 EXPEDIENTE 37416	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXCENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		INGRESOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPLENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
310 + 320 = 389,27		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 PASIVO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
330 PASIVO CORRIENTE		(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, MALETERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
340 PASIVO NO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO NO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES			
350 + 360 = 9,332,67		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
AJUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
370 + 380 = 5,661,94		TOTAL COSTO DE VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS POR PAGAR POR COMPRA A PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS			
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS POR PAGAR POR COMPRA A PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS ANTICIPOS		COMISIONES EN VENTAS			
OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES			
390 + 400 = 6,051,21		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)			
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		GASTOS DE VIAJE			
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALS		CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR		SALDO INVENTARIOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALS		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
LOCALS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS			
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		EN EL PAIS			
LOCALS		EN EL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESUBS			
LOCALS		A OTRAS RENTAS EXCENTAS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCALS		OTRAS DEDUCCIONES			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAYABLE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		PERDIDA			
LOCALS		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR			
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAYABLE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
LOCALS		(1) ANTICIPO PAGADO			
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
LOCALS		PAGO PREVIO			
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		INTERES POR MORA			
LOCALS		MULTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
LOCALS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR		COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO		TASIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
NOMBRE: Ego. José Zurita		NOMBRE: ANGELY GALL-GOS	
C.I. No. 1800567701		RUC No. 180236020004	
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
TASIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		TASIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	

295 13:01:30 04/10/2003 120 1 furbina v
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE 2 INFORME COMISARIO 2 AUDITORIA EXTERNA 2

Luís Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías
30 MAY 2003