

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **41500**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

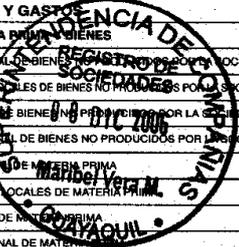
106 RUC: **0990696942001** 107 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TISOL S.A.** 108 EXPEDIENTE: **388**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	20,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	363,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	793,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1054,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	1030,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS DE LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
OBRAS EN PROCESO	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MUEBLES Y ENSERES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
DS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1030,40	BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
TOTAL ACTIVO FIJO	1030,40	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
370 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	7,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,36	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
ACTIVOS LARGO PLAZO	1037,76	COMBUSTIBLES	737
CLIENTES RELACIONADOS	-	LUBRICANTES	738
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1037,76		



TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 387	395	55000000	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO					TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—		GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
PROVISIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PROVISIONES DE ACCIDENTAR	LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
DEBEACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	423	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	424	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		LOCALES	754
					AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—		INTERESES PASIVOS A TERCIARIOS	756
PROVISIONES		431	—		AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO		432	—		LOCALES	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	—		AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR	442	—		LOCALES	761
PROVISIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	443	—		DEL EXTERIOR	762
	DEL EXTERIOR	444	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PROVISIONES DE ACCIDENTAR Y COMPENSACIONES RELACIONADAS	LOCALES	445	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	DEL EXTERIOR	446	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	766
DEBEACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	—			
PROVISIONES		454	—			
CRÉDITO A MUTUO		455	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		456	—			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		482	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483	—			
TOTAL DEL PASIVO		484	—			

261,90

261,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-029 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *TERESA CARZON*
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *HELVIA YEPEZ*

UTILIDAD CALIFICADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905

10,00
10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
UNC No.	819	UNC No.	820	UNC No.	821	Resol. No.	822
USD	823	USD	824	USD	825	USD	826
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	827	REGISTRO OFICIAL No.	828	AÑO:	829	MESES:	830