

300085068

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE UTILIZA: No. Expediente (solo aplica)

109 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2910296942001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TISOL S.A. CÉDULA: 11500

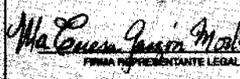
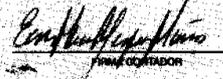
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	20,48	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	490 =
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OTAS. Y DDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTAS. Y DDOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	393,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) años anteriores	-	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) años corrientes	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	293,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.054,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
INVENTARIO EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

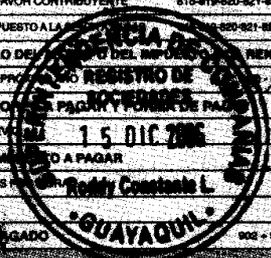
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
REZERVAS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
320 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERMINOS	1.030,40	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	-
MUEBLES Y ENFEROS	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SERVICIOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS, EDIFICIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada de Vehículos, Edificios de Transporte y Equipo Camionero Móvil	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.030,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.030,40	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
330 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	7,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE EXPERIENCIA CAMBIARIO (declaraciones año 2001)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3,68	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,68	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-

TOTAL DEL ACTIVO		200 + 200 + 470 + 400	1.054,20	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE SERVICIOS Y GASTOS DE OPERACIONES, TRABAJADORAS Y OTRAS	
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O SIMILARES	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	LOCALES		2.61,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				AL EXTERIOR	
PROVISIONES				LOCALES	
CRÉDITO AMBITO				AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			261,20	LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	
	LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR			LOCALES	
	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA A Jubilación PATRONAL				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
PROVISIONES PARA A Jubilación PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CRÉDITO AMBITO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	
	ANTICIPO CUENTAS			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) X 15%	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-6	
TOTAL DEL PASIVO		400 + 400 + 470 + 400	2.61,20	= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-6	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1994-026 de la L.R. 11)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 30%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-619-620-621-622-623-6	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 620-621-622-623 > 0	
				CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL 10% DEL 100% DEL INGRESO RENTA	
				ANTICIPO PAGO DEL 10% DEL 100% DEL INGRESO RENTA	
				900 VALOR EN PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
				PAGO PREVISTO 1.5 DIC. 2006	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 901	
				INTERESES 602 - 603 - 904	
				MULTAS	
				TOTAL IMPUESTO 602 - 603 - 904	



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA GARZON NOMBRE: HELVA LOPEZ
 C.I. No. 07411251147 P.I.D. No. 07411251147
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



DETALLE DE NOTAS DE CAMBIO				OTRAS OPERACIONES	
N/C No.	USO	N/C No.	USO	Recib. No.	Recib. No.
	USD		USD		USD

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: DIA:

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABIG S.A. R.L.C.: 1789716147801 - RESOLUCIÓN No. 617D104DGER-0177-A-21-04-2004