

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0085061**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo rónima **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990696942001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TISOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **(388) 41500**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 400,00		
ESTADO DE SITUACIÓN	CAJA BANCOS 311	20,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		393,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598		793,36	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599		1054,56	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	20,48				
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS 341	1.030,40				
EDIFICIOS 342	-				
OBRAS EN PROCESO 343	-				
INSTALACIONES 344	-				
MUEBLES Y ENSERES 345	-				
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 369	1030,40				
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	2,36				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	3,68				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	3,68				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-			
	OTROS 383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-			
	OTRAS 389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-				
OTROS ACTIVOS 394	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-				

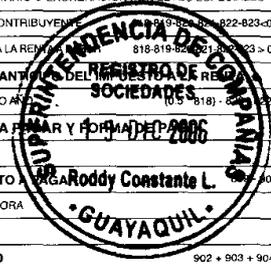
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
EXPORTACIONES NETAS 603			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTRAS RENTAS 606			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTRAS RENTAS EXENTAS 608			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INGRESOS POR REEMBOLSO 610			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
TOTAL INGRESOS 699			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
700 COSTOS Y GASTOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
BAJA DE INVENTARIOS 723			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734			COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
COMISIÓN A SOCIEDADES 735			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736			COMBUSTIBLES 737		
COMBUSTIBLES 737			LUBRICANTES 738		
LUBRICANTES 738			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740					

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	1 054,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO				TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	261,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	754
				AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PROVISIONES		431	-	LOCALES	756
CRÉDITO A MUTUO		432	-	AL EXTERIOR	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	261,20	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
				LOCALES	758
				AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	DEL EXTERIOR	762
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TR	RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS	806
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
480 OTROS PASIVOS				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)	809
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	261,20	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0	814
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813-0	815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 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	822-823-0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	816-819-821-822-823-0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES	817-818-824
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	817-818-824
NOMBRE: TERESA GARZON MELVA VEPEZ				900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS	901
C.I. No. 090413419 RUC No. 0906453790001				PAGO PREVIO	902
				TOTAL IMPUESTO	901
				INTERESES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
					999

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

909	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923			
								MES: 924			
								DÍA: 925			