

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

No. **30 0085062**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **41500**

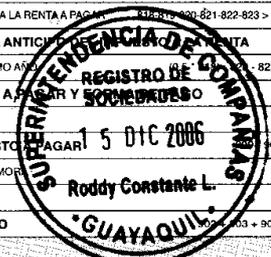
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 400⁰⁰		
INMOVILIZABLE	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		393,16
	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		1.054,56	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-				
ERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	20,48				
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS 341	1.030,40		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		-
EDIFICIOS 342	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		-
OBRAS EN PROCESO 343	-		EXPORTACIONES NETAS 603		-
INSTALACIONES 344	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		-
MUEBLES Y ENSERES 345	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-		OTRAS RENTAS 606		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 609		-
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES 353	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		TOTAL INGRESOS 699		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	1.030,40		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		-
TOTAL ACTIVO FIJO 369	1.030,40		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		-
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		-
ACTIVO DIFERIDO			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	7,36		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	3,68		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	3,68		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 723		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		-
	OTROS 383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		-
	OTRAS 389	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		-	
OTROS ACTIVOS 394	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		-	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735		-	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		-	
		COMBUSTIBLES 737		-	
		LUBRICANTES 738		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		-	

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)																																												
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1054,56			SUMINISTROS Y MATERIALES 741																																												
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		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 LOCALES 754																																											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		AL EXTERIOR 755																																											
		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756																																											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431		AL EXTERIOR 757																																											
PROVISIONES		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758																																											
CRÉDITO A MUTUO		433		AL EXTERIOR 759																																											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760																																												
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS LOCALES 761																																											
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR 762																																											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763																																											
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764																																											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PERDIDAS EN CARTERA 765																																											
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 789																																											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																											
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801																																											
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802																																											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803																																											
PROVISIONES		458		(-) 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 EN EL PAIS 806																																												
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR 807																																												
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808																																											
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809																																											
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810																																												
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811																																												
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812																																											
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813																																												
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0 814																																											
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499			= 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 DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816																																										
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817																																										
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818																																										
			(-) 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		898																																										
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899																																										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR																																												
NOMBRE:			NOMBRE:																																												
C.I. No. 198			RUC No. 198																																												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905																																												
MEDIANTE COMPENSACIONES			906																																												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907																																												
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			922																																												
900 VALORES A PAGAR Y SOBREPAGOS			901																																												
PAGO PREVIO			902																																												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			903																																												
INTERESES POR MOROSIDAD			904																																												
MULTAS			904																																												
TOTAL PAGADO			904 + 904 999																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</th> <th colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>908</td> <td>N/C No.</td> <td></td> <td>910</td> <td>N/C No.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD</td> <td></td> <td>911</td> <td>USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(CAMPO 812 Y 823) LEY No.</td> <td>921</td> <td colspan="2">REGISTRO OFICIAL No.</td> <td>922</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">AÑO</td> <td>923</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">MES</td> <td>924</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">DÍA</td> <td>925</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			908	N/C No.		910	N/C No.		909	USD		911	USD		(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922				AÑO		923				MES		924				DÍA		925
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES																																												
908	N/C No.		910	N/C No.																																											
909	USD		911	USD																																											
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922																																										
			AÑO		923																																										
			MES		924																																										
			DÍA		925																																										
<p>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004</p>																																															



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN