

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **41500**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990696492001** 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 501 400,00		
EXIGIBLE	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 DOC. 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 500		793,36	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 599		1.054,56	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-				
INVENTARIO DE 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			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
TERRENOS 341	1.030,40		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		
EDIFICIOS 342	-		EXPORTACIONES NETAS 603		
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
INSTALACIONES 344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
MUEBLES Y ENSERES 345	-		OTRAS RENTAS 606		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-		TOTAL INGRESOS 699		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1.030,40		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO FIJO 368	1.030,40		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	3,36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	3,68		BAJA DE INVENTARIOS 723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	3,68		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
	OTROS 383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
	OTRAS 389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732			
OTROS ACTIVOS 394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	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			

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 (agasajos 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	LOCALES	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-		AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES		431	-		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-		AL EXTERIOR	759	
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	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		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%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0		814	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		496	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0		815	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
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.)					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
FIRMA CONTADOR					(-) 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 818-819-820-821-822-823 > 0	899	
					CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (898 - 820 - 822)	897	
NOMBRE: TERESA GARZON					900 VALORES A PAGAR OPERADOS		
NOMBRE: MELVA NEPEZ					PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 090413419					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
HUC No. 090645379.0001					INTERESES POR MULTAS	903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES						999	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C 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.				ANO: 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN