

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SINIRAE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 340

RUC: 1701785090001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASHI S.A. U.I.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	63.535
Caja, Bancos	10.592,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.524,29	EXPORTACIONES	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	12.702,28	REINCREMENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	392,00	OTRAS RENTAS	7.966,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18.956,43	TOTAL INGRESOS	71.552,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.879,64	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
MENSAJERIAS EN TRANSITO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REP. PARTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	843,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.895,97	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	-
360 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	27.424,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.547,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (prima y seguro)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.877,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DETERMINACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(2) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	16.448,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.149,00
GASTOS ANTECIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	778,32
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 369 + 278 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.002,00
ACTIVOS CONTINGENTES	61.773,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.043,00
LOCALES	5.322,70	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	873,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VALE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL FISC	-	REPARACIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.137,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.957,91	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32.282,06	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.851,01	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	RESERVAS EN CUENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	29.752,00
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.590,00
PROVISIONES POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.590,00
DEBENEFICIARIOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN CUENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 780
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	799 + 800 + 810
ANTICIPO CLIENTES	-	PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 810
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 810
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 810
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTECIPOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.194,20
OTROS PASIVOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	480 + 490 + 470 + 480	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	40.851,01	EN EL EXTERIOR	-
800 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	9.280,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	3.681,41	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	6.767,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.961,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 811 + 817 + 820)	1.691,70
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(3) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.922,76	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.879,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.773,77	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 46)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 819 - 820 - 821 - 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810 - 819 - 820 - 821 - 822
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(815 + 816) - 805
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 900
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 900 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

CAMPO 812 Y 821: LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASHI S.A. U.I.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

22-005-001364-1-90.00 2003/02/14

SECRETARIA DE CALIDAD
DIVISION INFORMATICA
20 FEB. 2003
Edison Vitari

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA LA PRENSA
FERRANDO AVILA
AVILA FERRANDO
CAJERO