

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REECTORA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON IMPORTE 17% + IVA	801
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRABADAS CON IMPORTE CERO	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	803
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SURTILOS Y SALARIOS	719
TER. S	341	MANO DE OBRERA DIRECTA	720
EQUIPOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
HERRAMIENTAS	348	GASTOS DE PARTICIPACION	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCIONES/ACTIVO FIJO	355	SUBMINISTROS Y MATERIALES	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INM. MOVIL, EQUIP. Y OBR. (grupos y subgrupos)	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
MARQUES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BURILES Y SALARIOS	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	MANO DE OBRERA INDIRECTA	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	APRENDIZAJE MERCANTIL	737
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO	381	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS	383	SURTILOS Y SALARIOS	751
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	APRENDIZAJE MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 369 + 379 + 397	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y subgrupos)	761
Obligaciones con INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SUBMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	423	NOBISNOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
Obligaciones con LA CAJA, TRIBUTARIA, DON EL RESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		SALDO DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774
Obligaciones con INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	GASTO PROVISIONES DEBEJOS	775
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	777
DEL EXTERIOR	451	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
Obligaciones emitidas PROVISIONES PARA AMALIACION PATRIONAL	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	457	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
OTRAS PROVISIONES	459	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784 + 779 + 783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 - 779 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 795 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	801
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	804
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% OTRAS RENTAS FUENTES	805
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS	483	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489 + 463 + 475 + 485	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS FUENTES FUENTES	809
PASIVOS CONTINGENTES	488	(1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810
<b>490 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		(1) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	811
CAPITAL SUJETO A ASIGNADO	491	(1) OTRAS DEDUCCIONES	812
(1) CAPITAL SUJETO NO INGRESO ACCIONES EN TESORERIA	503	= UTILIDAD GRAVABLE	813
IMPORTE DE SOCOS O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION	505	= PERDIDA	814
RESERVA (LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA)	507	UTILIDAD CAMPO 814	815
RESERVA DE CAPITAL	509	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS SUPLENTE	511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818 + 815 + (817 * 28%)
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(1) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	521	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	490 + 488	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (L.S. * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
NOMBRE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. No.		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	810	812	814	816	818	820	822
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 814) LET. No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	NO. 004	DA 025

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASU S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

**27 MAYO 2002**  
Pablo Pizar