SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0024817

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792945000001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS TESQUIMSA S.A.

EXPEDIENTE: 89 [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,553.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	67,264.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,941.91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1,765.90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2,505.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	28,476.15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	19,736.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	113,255.46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	40.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	16,149.58
EQUIPO DE COMPUTACION	324	1,200.00
VEHICULOS	325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	7,109.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	10,280.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	10,280.46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	360	—
[redacted] OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	362	—
[redacted] OTRAS	363	—
GASTOS ANTICIPADOS	364	—
OTROS ACTIVOS	365	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	123,535.94
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	95,840.01
[redacted] DEL EXTERIOR	402	—
[redacted] LOCALES	403	5,164.72
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—
[redacted] LOCALES	405	—
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	[illegible]
[redacted] CON EL IESS	408	—
[redacted] CON EMPLEADOS	409	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	108,190.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	420	—
[redacted] DEL EXTERIOR	421	—
[redacted] LOCALES	422	—
[redacted] DEL EXTERIOR	423	—
[redacted] LOCALES	424	—
[redacted] DEL EXTERIOR	425	—
HIPOTECAS POR PAGAR	426	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	—
OTRAS PROVISIONES	429	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	—
OTROS PASIVOS	452	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 459 + 499	499	108,190.05
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	200.00
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTRAS REPRESENTS.	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	14,474.45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	271.44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15,345.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	123,535.94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. RAUL IQUENDO

C.I. No. 170290356-7

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EUGENIA ARCOS D.

RUC No. 1704584976001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	202,640.27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27,[illegible]
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	781.88
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	230,066.25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	17,473.25
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	105,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	28,476.15
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	6,523.85
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	19,72[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	84,6[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	28,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	16,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	33,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	747	21,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	[illegible]
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
GASTOS DE GESTION	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
[redacted] LOCALES	763	2,[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	24,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	185,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	799	229,6[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] EN EL PAIS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS REDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	3[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
[redacted] REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2,5[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	2,8[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISIONAL AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	606	—
N/C No.	607	—
USD	608	—
USD	609	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	610	—
Resol. No.	611	—
USD	612	—
USD	613	—

(CAMPO NO Y 621) LEY No. 614 REGISTRO OFICIAL No. 615 FECHA DE PUBLICACION DIA 616 MES 617 AÑO 618

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION INFORMATICA
24 ABR. 2002
Nilson Vitari

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

CAMPO RESERVADO