SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES

No. 0 0089013

FORMULARIO AÑO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791279945000 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNOLOGIA DE SERVICIOS QUIMICOS | EXPEDIENTE: 49269

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.669,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	62.038,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.095,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	206,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	5.233,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	19.939,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	16.507,85
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	107.499,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	16.378,53
EQUIPO DE COMPUTACION	323	2.074,50
VEHICULOS	324	18.643,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	9.393,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	6.64[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	27.048,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	
360 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		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES — SOCIEDADES RELACIONADAS	362	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES — OTRAS	363	
GASTOS ANTICIPADOS	364	
OTROS ACTIVOS	365	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 369	379	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	134.547,38
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	28.644,57
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	405	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.968,66
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	408	818,50
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	409	1.898,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	5.370
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	38.500,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	440	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	441	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	442	76.583,10
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	443	
PROVEEDORES — LOCALES	444	51.713,66
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445	
HIPOTECAS POR PAGAR	446	
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	
OTRAS PROVISIONES	449	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	78.296,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	
OTROS PASIVOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 489	499	116.797,16
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	209,-
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	8447,98
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	8702,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.758,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	134.547,38

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: [illegible] — C.I. No. 1102425398

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Eugenia Díaz D. — RUC No. 1104152497 6001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	802	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	257.600,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.144,32
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	69,20
TOTAL INGRESOS	699	277.398,88
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	48.214,65
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	95.009,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	19.939,46
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — 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	16.507,85
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	106.776,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	29.962,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.685,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.386,91
COMISIONES EN VENTAS	758	59.182,41
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.369,54
COMBUSTIBLES	760	609,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	184,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.450,56
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	6.825,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.409,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	510,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2938,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	319,65
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	4.573,84
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	23377,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	161.920,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	268.696,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	
805 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802	8.702,24
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1.305,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	7.396,96
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.396,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.849,22
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5233,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3384,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	
(DECRETO 812 Y 821) LEY No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
RED	USD	USD	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS No.	AÑO	MES	DIA

DONDE SI: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASHI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 12 MAY 2003 Carmen Lasso

BANCO DEL PICHINCHA — PUNTO PAGO CAJERO 36 COTOCOLLAO

HP 255 MERCURIO 78 PS TP UP-UR 03013 2002 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/06/17 10:09:39 C CONSEC.102550346711 MD. 102550346711