

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0190309	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GRSIVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO: 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 52634	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 N°: 00000000000000000000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A. 203 EXPEDIENTE: 52634		ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 500.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 166.358.71			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 13.541.25			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 22.082.11		EXPORTACIONES 603			
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES 314		INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N°) 317 15.906.21		RENTAS FINANCIERAS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N°) 318 24.44.40		OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 6.380.66		TOTAL INGRESOS 608 575.492			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 323		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ACTIVOS CORRIENTES 325		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 575.492.29		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERMINOS 341		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 14.000.00		SUELDOS Y SALARIOS 719 35.631.04			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343 197.225.86		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 5.636.11			
EQUIPO DE COMPUTACION 344 1.039.68		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS 345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 617.91		GASTOS DE FABRICACION 723 710.08			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 134.001.75		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 17.227.25			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 231.61		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 349 48.589.99		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 132.66.24			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (Bienes e Inmuebles) 727			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 11.246.64			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 48.589.99		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 2.134.43			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 136.160.28		MANO DE OBRA			
VO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 354		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 355		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 356		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 358		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359 279.330.04		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 360		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTROS 361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739			
(1) PROVISIONES INDEBIDAS 362		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 363		OTROS COSTOS DE VENTAS 741 25.990.04			
GASTOS ANTICIPADOS 364		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 155.506.31			
OTROS ACTIVOS 365		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS 366 30.152.50		SUELDOS, SALARIOS 751 10.127.23			
TOTAL DEL ACTIVO 367 136.160.28		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.202.10			
ACTIVOS CONTINGENTES 368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES 411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
DEL EXTERIOR 412 24.183.52		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 16.156.25		COMISIONES EN VENTAS 758			
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y CAMBIO 414		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 415		COMULISTIBLES 760 2.270.28			
OBLIGACIONES 416		SEGUROS Y REASEGUROS (diversos y seguros) 761 240.1.67			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 4.000.00		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 26.41			
CON EL EESS 418 2.000.00		GASTOS DE GESTION 763			
CON EMPLEADOS 419 2.111.11		GASTOS DE VIAJE 764 5.064.16			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 50.516.60		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.134.65			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES 441		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
DEL EXTERIOR 442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443		CUENTAS RECIBIBLES 771			
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y CAMBIO 444		AGUA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
HYPOTECAS POR PAGAR 446		INTERESES Y COMISIONES 774 401.21			
OBLIGACIONES EMITIDAS 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775			
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL 448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776			
OTRAS PROVISIONES 449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 30.16.10			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 50.516.60		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
ANTICIPO CLIENTES 471		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 780 + 779 + 783			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 30.116.62		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 785 + 0			
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 801 786 + 0			
OTROS PASIVOS 481		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS 482 30.116.62		UTILIDAD DEL EJERCICIO 802			
TOTAL DEL PASIVO 483 136.160.28		PERDIDA DEL EJERCICIO 803			
PASIVOS CONTINGENTES 484		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804			
500 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 501 60.00		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 502		(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 807			
RESERVA LIGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 503 32.11.51		EN EL EXTERIOR 808			
RESERVA DE CAPITAL 504 132.423.70		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809			
OTROS RESERVAS 505		(1) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 2.134.65		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 2.134.65		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES 812			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 508 30.116.62		OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
PERDIDA DEL EJERCICIO 509 30.116.62		(2) OTRAS DEDUCCIONES 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 136.160.28		UTILIDAD GRAVABLE 815 814 + 813 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805 + 804 + 803 + 802 + 801 + 800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 136.160.28		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12% + 817 * 20%) 816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(1) ANTICIPO PAGADO 817			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 2380/01/00000000000000000000		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 818			
FIRMA CONTADOR 2380/01/00000000000000000000		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819			
NOMBRE: 2380/01/00000000000000000000		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 + 818 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819			
NOMBRE: 2380/01/00000000000000000000		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 + 818 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819			
NOMBRE: 2380/01/00000000000000000000		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: 2380/01/00000000000000000000		ANTICIPO PROVISIONARIO (0.5 * 819) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 800 - 801		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 800 - 801			
INTERES POR MORA 822		INTERES POR MORA 822			
MULTAS 823		MULTAS 823			
TOTAL PAGADO 824 800 + 822 + 823		TOTAL PAGADO 824 800 + 822 + 823			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N° No. 825		N° No. 826			
US\$ 827		US\$ 828			
CHAMPO 829 Y 830: LEY 98		CHAMPO 829 Y 830: LEY 98			
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASRI S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-05-02		TASRI S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-05-02			

RECEIVED
JUL 10 2004
TASRI S.A. R. U. C. 1780716147001

34007-000341
13000-01
BANCO MEXICANO
002 0316 04/04/07 09:28:28 0004