SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0042036

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible]
203 EXPEDIENTE	54373		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,142.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	532.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	- 27.52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	198.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	265.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	332.51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2,443.22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3,878.01
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2,300.30
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	- 1,002.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	- 767.07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4,408.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4,408.71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	106.30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	85.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	20.49
380 OTROS ACTIVOS		
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	20.24
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	20.24
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 387	385	6,892.66
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	172.55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	143.82
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	416	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	417	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	379.19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	695.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR	444	—
HIPOTECAS POR PAGAR	445	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	—
OTRAS PROVISIONES	448	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 478 + 489	484	695.56
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
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	2,355.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	122.25
RESERVA DE CAPITAL	505	1,484.96
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	503.62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1,333.27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	6,197.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+505	512	6,892.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alexandra Barragán — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1709572335 — RUC No. 1709266546001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	17.99
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14,052.56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10,621.36
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS DE OPERACIONES EXTERIOR — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS DE OPERACIONES EXTERIOR — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS DE OPERACIONES EXTERIOR — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.30
INGRESOS DE OPERACIONES EXTERIOR — OTRAS RENTAS	607	1,590.25
TOTAL INGRESOS	608	26,324.07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10,135.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1085.84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	623.55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1350.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	25.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	215.82
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	405.91
GASTOS DE GESTION	763	910.97
GASTOS DE VIAJE	764	3907.63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	339.63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	839.26
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1154.87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	42.52
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	320.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	24,593.43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	393.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	393.31
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 783	784	24,990.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 784 > 0	785	1,333.27
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 784 < 0	786	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	1,333.27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	788	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	199.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(-) DEDUCCIONES PERDIDAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	—
(-) DEDUCCIONES PERDIDAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816	817	1,133.28
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816 < 0	818	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818	820	1,133.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	283.32
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	265.33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	17.99
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	17.99
INTERES POR MORA	830	—
MULTAS	831	—
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	17.99

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

901 NCD No. —	902 NCD No. —	903 NCD No. —	904 NCD No. —	905 NCD No. —	906 NCD No. —	907 Trans. No. —	908 Trans. No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918 — AÑO 919 — MES 920 — DIA 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORPORACION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASHI S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 María Merlo

RP 36 MARNEZ 22 PS IP DP-UR 42036 0 $17.99 $17.99
2002/04/18 09:24:59 AM C CONSEC.100361034985 BNO. 100361034985

BANCO DEL PACIFICO PAGO PAGADO SUCURSAL