

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 01/03/06/GER-0719
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991257055001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TASEL S.A.** EXPEDIENTE **82004-93**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** **258.113,85**

CAJA, BANCOS **311** **823,62** **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **---** **603 EXPORTACIONES NETAS** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **28.793,90** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** **---** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **---** **606 OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **84,00** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **---** **608 OTRAS RENTAS** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **1.336,71** **609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** **---**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** **---** **TOTAL INGRESOS** **258.113,85**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** **---** **700 COSTOS Y GASTOS** **---**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** **7.104,05** **710 COSTO DE VENTAS** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **322** **---** **INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **23.764,78**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **323** **---** **712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **178.458,00**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** **---** **713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **325** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **7.104,05**

ARRIENDE PAGADOS POR ANTICIPADO **326** **---** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **---**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **327** **---** **716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **328** **---** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **329** **38.142,28** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **---**

340 ACTIVO FIJO **330** **---** **718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **331** **---** **719 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

TERRENOS **341** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **720** **---**

EDIFICIOS **342** **26.416,08** **721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **8.155,80** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **722** **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **344** **6.000,00** **723 BAJA DE INVENTARIOS** **---**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **345** **---** **724 OTROS COSTOS** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **725** **195.119,09**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **14.313,28** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **348** **---** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **24.047,85**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **26.258,60** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **752** **10.224,66**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **350** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754** **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **352** **---** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** **---** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **756** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **354** **26.258,60** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **757** **---**

370 PASIVOS ACTIVOS **355** **---** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **758** **---**

ACTIVO DIFERIDO **356** **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **759** **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **760** **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **761** **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **762** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **---** **COMISIONES EN VENTAS** **763** **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **---** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **764** **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **---** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **765** **---**

ACTIVOS LARGO PLAZO **377** **---** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **766** **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **378** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **767** **5.723,14**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **---** **GASTOS DE GESTIÓN** **768** **---**

CLIENTES NO RELACIONADOS **382** **---** **GASTOS DE VIAJE** **769** **---**

OTROS **383** **---** **AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES** **770** **6.877,77**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **384** **---** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **771** **---**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **385** **---** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **772** **497,91**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **773** **5.456,19**

OTRAS **388** **---** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **774** **---**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **389** **---** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **775** **---**

OTROS ACTIVOS **390** **---** **PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **776** **---**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **391** **---** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **777** **---**

TOTAL DEL ACTIVO **392** **64.400,88** **INTERESES Y COMISIONES** **778** **1.774,27**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **393** **---** **AL EXTERIOR** **779** **---**

400 PASIVO **394** **---** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **780** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **395** **---** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **781** **8.379,10**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **20.985,16** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **782** **68.146,06**

LOCALES **412** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

DEL EXTERIOR **413** **---** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **801** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **414** **2.140,87** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **802** **---**

LOCALES **415** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **803** **---**

DEL EXTERIOR **416** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **263.265,15**

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **417** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **---**

LOCALES **418** **---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **5.151,30**

DEL EXTERIOR **419** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **---**

OBLIGACIONES **420** **1.228,48** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **Trasladar campo 797** **801** **---**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **421** **---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **Trasladar campo 798** **802** **5.151,30**

CON EL IESS **422** **3.850,09** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **---**

CON EMPLEADOS **423** **2.324,57** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **Trasladar campo 604** **804** **---**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **424** **---** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **Trasladar campo 605** **805** **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **425** **---** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **426** **---** **EN EL EXTERIOR** **807** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **427** **36.529,17** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **428** **---** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)** **809** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** **A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)** **810** **---**

LOCALES **442** **---** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **---**

DEL EXTERIOR **443** **---** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **444** **12.134,15** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **---**

LOCALES **445** **---** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814** **---**

DEL EXTERIOR **446** **---** **= PÉRDIDA** **802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815** **5.151,30**

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **447** **---** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **---**

LOCALES **448** **---** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **---**

DEL EXTERIOR **449** **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **---**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **450** **---** **(-) ANTIPO PAGADO** **819** **---**

HIPOTECAS POR PAGAR **451** **---** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **1.336,71**

OBLIGACIONES EMITIDAS **452** **---** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **---**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **453** **---** **(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** **822** **---**

OTRAS PROVISIONES **454** **---** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0** **823** **1.336,71**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **455** **---** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0** **824** **---**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **456** **12.134,15** **CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **---**

470 PASIVO DIFERIDO **457** **---** **ANTIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **825** **---**

ANTIPO CLIENTES **471** **---** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **---** **PAGO PREVIO** **901** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **---** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **699 - 901** **902** **---**

480 OTROS PASIVOS **474** **---** **INTERÉS POR MORA** **903** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **MULTAS** **904** **---**

OTROS PASIVOS **482** **---** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **---** **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **---**

TOTAL DEL PASIVO **484** **48.663,32** **DETALLE DE COMPENSACIONES** **---**

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **485** **---** **906** **---**

500 PATRIMONIO NETO **501** **---** **907** **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **908** **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **---** **909** **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **---** **910** **---**

RESERVA LEGAL **504** **60,20** **911** **---**

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **505** **---** **912** **---**

RESERVA DE CAPITAL **506** **10.170,62** **913** **---**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **507** **---** **914** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **508** **9.792,04** **915** **---**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **509** **---** **916** **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **510** **---** **917** **---**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **511** **5.085,31** **918** **---**

TOTAL PATRIMONIO NETO **512** **15.737,56** **919** **---**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **64.400,88** **920** **---**

TASEL S.A. **DECLARACIÓN DE VERDADERA Y EXACTA** **---** **921** **---**

SILVIO CHACON B. **CARLOS AVILA M.** **---** **922** **---**

RUC N° 0905086039001 **---** **923** **---**

--- **---** **924** **---**

--- **---** **925** **---**

--- **---** **926** **---**

--- **---** **927** **---**

--- **---** **928** **---**
