

FORMULARIO UNICO 101 2004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1.994 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 72362

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991294937001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TISOMAR S. A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% -
 CAJA, BANCOS 311 172,86 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
 (-) PROVISION Cuentas Incobrables 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTRAS RENTAS -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - TOTAL INGRESOS -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

700 COSTOS Y GASTOS
 710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
 MERCADERIAS EN TRANSITO 331 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
 ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -
 TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 283,72 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
 EQUIPO DE COMPUTACION 344 - GASTOS DE FABRICACION -
 VEHICULOS 345 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3,54 SUMINISTROS Y MATERIALES -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 280,18 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
 TOTAL ACTIVO FIJO 364 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
 SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
 CLIENTES RELACIONADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS -
 OTROS - TOTAL COSTO DE VENTAS -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS, SALARIOS -
 OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
 GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
 OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
 TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 453,04 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
 ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -
 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -
 LOCALES - COMBUSTIBLES -
 DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -
 LOCALES - SUMINISTROS Y MATERIALES -
 DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION -
 LOCALES - GASTOS DE VIAJE -
 DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
 CON LA ADM. TRIBUTARIA - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
 CON EL IESS - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 27,14
 CON EMPLEADOS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3,54
 PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
 TOTAL PASIVO CORRIENTE - CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
 LOCALES - INTERESES Y COMISIONES -
 DEL EXTERIOR - AL EXTERIOR -
 LOCALES - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
 DEL EXTERIOR - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -
 LOCALES - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 30,68
 DEL EXTERIOR -

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 HIPOTECAS POR PAGAR 445 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 446 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 447 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
 OTRAS PROVISIONES 448 -

TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 30,68
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 30,68

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 ANTICIPO CLIENTES 451 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 30,68
 TOTAL PASIVO DIFERIDO 453 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -
 INGRESOS ANTICIPADOS 454 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -
 OTROS PASIVOS 455 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -
 TOTAL OTROS PASIVOS 456 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 27,14 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS -
 PASIVOS CONTINGENTES 458 - EN EL EXTERIOR -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS -
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 283,72 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - (-) OTRAS DEDUCCIONES -
 RESERVA DE CAPITAL 505 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS 506 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 30,68
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 30,68 (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 453,04 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 520 453,04 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

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) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
 INTERES POR MORA -
 MULTAS -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. - Resol. No. -
 USD - USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: Ing. Juan Romero K. NOMBRE: Ing. Sandra Litardo
 C.I. No. 0912122140 RUC No. 0912232964001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -