

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0044112	
IMPORTANTE: DINAREE LEON		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL RENTERO		No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
Razon Social o Denominacion		Razon Social o Denominacion	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NUEVAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NUEVAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1974)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1974)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL. EN ALMACEN		CAMBIOS NETOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 O FLOJ		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
AC		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (grupos y reasegros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SAL. POR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE MAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DUDOSAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
INGRESOS ANTICIPOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS SUPLENIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUJETOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE SUJETOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
0		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
NOMBRE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. No.		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N.C. No.		N.C. No.	
USD		USD	
C.A.M.P.O. 812 Y 821, LEY No.		RECEPCION OFICIAL No.	
TASIS S.A. R.U.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

25 ABR. 2002
Carmen Lasso