

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991410376001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TNSM S.A.

EXPEDIENTE 7551179

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (300-400) and liabilities (400-500) on the left, and income (600) and expenses (700-800) on the right. Includes handwritten values and a circular stamp.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes fields for N/C No., USD, and AÑO.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 071410376001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Tasmi S.A. EXPEDIENTE: 78511

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00196041

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 5.576,44		
CAJA, BANCOS	311	1.553,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.682,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 14,27		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	64,05	TOTAL INGRESOS 5.606,71		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.183,15		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	328		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.899,53	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		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	347		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	340,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	150,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		189,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS 4.183,15		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3.088,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	77,62	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	27,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		104,79	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442		LOCALES		
LOCALES	443		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 662,18		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 5.355,59		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 251,12		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 251,12		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 37,67		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		104,79	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	490		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	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		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	505	320,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 213,45		
OTROS SUPERAVITS	506		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.552,71	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 213,45		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	251,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 53,36		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.984,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 55,92		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		3.088,82	(-) 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		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rocio Moreira</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <i>Bustos</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Rocio Moreira			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.V. 180414290			PAGO PREVIO		
NOMBRE: Eloy Bustos G.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC No. 0706717653001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS 5,61		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 5,61		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221-02-02
 12 JUN 2003
 Recibido

SELLO Y FECHA DE RECEPCION