0 0142442

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO [illegible] | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

79.194

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | RAZON SOCIAL [illegible] | EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8 1.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4[illegible].422.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.490.[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible].191.[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[illegible]S ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
T[illegible]IVO CORRIENTE	55.877.54
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	125.525.[illegible]
VEHICULOS	[illegible].711.[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	151.25[illegible]
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	10.710.72
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.7[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-19.859.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible] 196.91
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible].91
[illegible]ASIVO CORRIENTE	
CUE[illegible] POR PAGAR	[illegible]
DO[illegible]OS POR PAGAR	89.165.[illegible]
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	575.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155.[illegible].14
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[illegible]
[illegible] LOCALES	—
[illegible] EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible].500.[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	228.941.1[illegible]
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	200.[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE

C.I. [illegible] C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	0.45
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	0.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1[illegible].1[illegible]
EXPORTACIONES	70.[illegible]
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[illegible] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	—
[illegible] EVENTOS NO GRAVADOS	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]
[illegible] OTRAS RENTAS	1[illegible].[illegible]
TOTAL INGRESOS	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	22.11[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	20.75[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible].231.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	10[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.470.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	75.[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADM[illegible] Y VENTAS	[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA [illegible] DE CAPITALES	[illegible]
TOTAL GASTOS [illegible]	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACT[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPE[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPE[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	—
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	—
[illegible] EN EL PAIS	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	—
(-) 50% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONFIRMACION DOLARES
[illegible]	No. —	—
US$ [illegible]	US$ —	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAMSI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2388-99-07-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA GENERAL
28 MAR 2001
CUENTAS Y DEPOSITOS
FERNANDEZ SALVADOR