

SRI		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0144039	
FORMULARIO 100		DECLARACION DE		84.424	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		84.424	
RUC 0971508937001		RAZON SOCIAL TARSO CORP S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%		35.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		...	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		...	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		...	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		...	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANADOS		...	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		...	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		...	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		5.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		...	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		...	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		...	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		...	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		...	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		...	
MATERIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		...	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		...	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA		...	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		...	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		...	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		...	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		...	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		...	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		...	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		...	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION		...	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		...	
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		...	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		...	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		...	
DEBITOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		...	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		30.00	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		2.955.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION		797.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		1.745.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2.751.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		...	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		...	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		...	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		...	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		...	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DE PERDIDAS		...	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		...	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		...	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.972.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES		55.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		...	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		...	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		...	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		...	
OTROS SUPERAVITE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		1.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		...	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		...	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		...	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		...	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		...	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAS		...	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR		...	
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		...	
C.I.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		...	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		...	
PAGO PREVIO		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		...	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812		...	
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0.55 (813)		...	
MULTAS		(-) ANTICIPOS		...	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		...	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		...	
3.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		...	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		...	
No.		U.S.		...	
U.S.		U.S.		...	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No. 2

Betty Martínez Flores
Jefe de Cuentas Corrientes