

SRI		No. 0128697	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 1791435435001		Razon Social o Denominacion	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOTS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOTS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)		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 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SOCIEDADES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, BIENES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MERCANCIAS, PRESTADOS, BIENES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
370 ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
390 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y subprima)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y AUSENTISTAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA SOC. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL EXTER		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SALA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
INSTRUMENTOS POR PAGAR		PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL CORTOS 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		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS		SUELDO	
TOTAL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		SALVADORS RECURSOS DE OTROS SOC	
CAPITAL SUSCRIPTO O ADEBADO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ADEBADO PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL FACULTATIVA, ESTADISTICA		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVANTES		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 44)		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PRIMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASAR	
NOMBRE: OCHO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 1791435435001		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
RUC No. 1791435435001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CANCELACIONES		PAGO PROXIMO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TOTAL PAGADO	
TASIS S.A. P.U.C. 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
21 MAYO 2003
Carmen Lasso

679443