

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

TALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPD 812 Y 827) LTY No.				
---------------------------	--	--	--	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TACSA S.A. D.U.C. 570076143001 - RESOLUCION 321 27/05/07

[illegible]

28 APR 1964

Ivette Jiménez

12 ABR. 2004

RECIBIDO - PAGADOR

0157390

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: ESPERE LIBRE INSTRUCCIONES DEL INVENTARIO		NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
RUC: 105542001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
3.049,91		2.234.225,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
69.402,13		—	
(1) PRONOSIS CUENTAS INMOVILIZABLES		EXPORTACIONES	
6.563,49		—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		INGRESOS POR SERVICIOS	
5.050,44		—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
8.311,25		21.900,94	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
14.804,43		—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA)		OTRAS RENTAS	
14.605,02		25.229,26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
32.961,34		2.334.355,65	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
—		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
—		—	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		—	
—		—	
INVENTARIO EN TRANSITO		—	
—		—	
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
—		—	
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
15.221,06		60.323,66	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		833.035,55	
156.846,03		32.961,34	
340 ACTIVO FIJO		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
—		—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
336.756,93		—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
336.620,20		—	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
62.293,50		—	
VEHICULOS		—	
—		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
—		—	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	
147.565,33		—	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	
—		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	
1.047.104,36		—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
100.000,00		—	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
21.493,36		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
33.500,04		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
1.126.604,40		—	
350 ACTIVO DIFERIDO		910 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS Y SALARIOS	
153,34		—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
126.433,44		—	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
—		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
8.516,63		—	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		—	
42.510,66		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	
92.601,49		—	
400 OTROS ACTIVOS		920 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
—		—	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
—		—	
(1) PRONOSIS INMOVILIZABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
—		—	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
—		—	
OTRAS		—	
—		—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	
—		—	
TOTAL DEL ACTIVO		—	
300 + 340 + 350 + 400		—	
1.336.052,62		—	
450 PASIVO		930 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
460 PASIVO CORRIENTE		940 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		SUELDOS Y SALARIOS	
149.812,44		—	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
40.900,70		—	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
122.324,48		—	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
—		—	
LOCALES		—	
593.537,30		—	
DEL EXTERIOR		—	
—		—	
CON EL EXTERIOR		—	
75.026,01		—	
CON EMPLEADOS		—	
11.122,09		—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—	
39.304,05		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	
1.032.537,33		—	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		950 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		SUELDOS Y SALARIOS	
—		—	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
—		—	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
334.533,46		—	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
—		—	
LOCALES		—	
—		—	
DEL EXTERIOR		—	
—		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	
334.533,46		—	
490 PASIVO DIFERIDO		960 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		SUELDOS Y SALARIOS	
—		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
—		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
—		—	
490 OTROS PASIVOS		970 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS ANTICIPADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
—		—	
OTROS PASIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
—		—	
TOTAL DEL PASIVO		—	
450 + 470 + 490		—	
1.367.176,33		—	
500 PATRIMONIO NETO		980 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO		SUELDOS Y SALARIOS	
200,00		—	
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
—		—	
APORTES DE SOCIO O ACOMETAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
—		—	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
23.995,25		—	
RESERVA DE CAPITAL		—	
134,23		—	
OTROS SUPLEMENTOS		—	
—		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	
2.403,44		—	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	
—		—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—	
—		—	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		—	
—		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		—	
200 + 23.995,25 + 134,23 + 2.403,44		—	
26.533,92		—	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		990 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
450 + 470 + 490		SUELDOS Y SALARIOS	
1.367.176,33		—	
200 + 23.995,25 + 134,23 + 2.403,44		—	
26.533,92		—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		—	
1.393.710,25		—	

V8 12 ABR. 2004

RECIBIDOR: CASADOR

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA

28 ABR. 2004

Ivette Jiménez