SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0030713

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 1 - 1064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC: 1791808320001 — 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPOUTTER OUTSOURCING Y TERCERIZACIONES S.A. EXPEDIENTE: 91686

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	166,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	560,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	726,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	800,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	800,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	399	1.526,50
ACTIVOS CONTINGENTES	396	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	516,74
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	413	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	67,45
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	584,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y OTROS — LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y OTROS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	448	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	449	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	
OTRAS PROVISIONES	453	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469	499	584,19
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	142,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	942,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.526,50

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: ESTEBAN MONTALVO — CI. No. 050137886-7

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PACO GARCIA — RUC No. 170053011-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	650,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	650,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	
COMISIONES EN VENTAS	708	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	
COMBUSTIBLES	710	202,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE GESTION	713	
GASTOS DE VIAJE	714	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	213,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	
CUENTAS INCOBRABLES	721	
BAJA DE INVENTARIOS	722	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO — LOCALES	724	
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO — AL EXTERIOR	725	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	92,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	507,69
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 799 + 799	799	507,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	142,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	142,31
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	21,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	120,96
o PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	120,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	30,24
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 >= 0	824	28,74

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819 - 821)	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NETO INGRESO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 824	899	28,74
INTERES POR MORA	897	
MULTAS	898	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	28,74

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	28,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 906 NC No. — 907 NC No. — 908 NC No. — 909 USD — 910 USD — 911 USD — 912 CERTIFICADO LEY No. — 913 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 NC No. — 915 Resol. No. — 916 Resol. No. — 917 USD — 918 USD — 919 USD — 920 AÑO — 921 AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 2 MAYO 2002 — Carmen Lasso

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

BF 24 HWITTA 146 PS IP BP-WR 30713 0 $28.74 $28.74 USD
2002-04-08 12:11:39 C CONSEC.100240024583 CND. 100240024583

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 8488