

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. CAJA, BANCOS 75,49. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. OTROS VALORES POR CUENTA CLIENTES NO RELACIONADOS. PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS. CARGA Y CARGA POR CUENTA CLIENTES RELACIONADOS. OTRAS CUENTAS POR COBRAR. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA). INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN. MERCADERIAS EN TRANSITO. INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. OTROS ACTIVOS CORRIENTES. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 416.760,42

340 ACTIVO FIJO. ACTIVO FIJO TANGIBLE. TIENES. ESTEREO Y INSTRUMENTOS. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS. EQUIPO DE COMPUTACION. VEHICULOS. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO. (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE. ACTIVO FIJO INTANGIBLE. MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. AMORTIZACIONES ACUMULADAS. 1. ACTIVO FIJO INTANGIBLE. TOTAL ACTIVO FIJO. 370 ACTIVO DIFERIDO. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION. GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS. GASTOS SECUNDRARIOS DE ORGANIZACION. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. (1) AMORTIZACION ACUMULADA. TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 380 OTROS ACTIVOS. CLIENTES RELACIONADOS. OTROS. (1) PROVISIONES INDEBIDAS. SOCIARIAS RELACIONADAS. OTROS. GASTOS ANTICIPADOS. OTROS ACTIVOS. TOTAL OTROS ACTIVOS. TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 597. 400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. CON LA ADM. TRIBUTARIA. CON EL IESS. CON EMPLEADOS. PROVISIONES A CORTO PLAZO. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO A LARGO PLAZO. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. HIPOTECAS POR PAGAR. OBLIGACIONES EMISIVAS. PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL. OTRAS PROVISIONES. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO. ANTECIP. CLIENTES. OTROS PASIVOS DIFERIDOS. TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. INTERESES ANTICIPADOS. OTROS PASIVOS. TOTAL OTROS PASIVOS. TOTAL DEL PASIVO 488 + 469 + 479 + 639.

600 INGRESOS. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO. EXPORTACIONES. INGRESOS POR PRESTADOS. OTROS INGRESOS EVENTOS. INGRESOS FINANCIEROS. OTROS INGRESOS. TOTAL INGRESOS 9.942,92. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 COSTO DE VENTAS. INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. SUELDOS Y SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. GASTOS DE FABRICACION. DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO. SUMINISTROS Y MATERIALES. SEGUROS Y REEMBOLSOS DE INV. INDIV. EDUC. Y OTRO (SIN INGRESOS). MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. SUELDOS Y SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. COMERCIALES. APRENDIZAJE MERCANTIL. APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. OTROS COSTOS DE VENTAS. TOTAL COSTO DE VENTAS. 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. SUELDOS, SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. APRENDIZAJE MERCANTIL. APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIONES EN VENTAS. PROVISIONES Y PROVEEDOR. COMUNITARIOS. SEGUROS Y REASEGUROS (SIN Y SIN INGRESOS). SUMINISTROS Y MATERIALES. GASTOS DE GESTION. GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. NOVIATOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). CUENTAS INCORPORABLES. BALAJE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. DEPRECIACION DE INVERSIONES. LOCALES. DEL EXTERIOR. GASTO PROVISIONES SOCIALES (SIN INGRESOS). OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 780 GASTOS NO OPERACIONALES. PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES. TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780. UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 = 90. PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 799 = 90. 800 CONCILIACION TRIBUTARIA. UTILIDAD DEL EJERCICIO. Instalador campo 781. PERDIDA DEL EJERCICIO. Instalador campo 782. (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES. (1) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS. (1) 10% OTROS PASIVOS EXTERNOS. EN EL PAIS. EN EL EXTERIOR. (1) GASTOS INCORPORABLES PARA DETERMINAR INGRESOS REVENIR. A OTRAS RENTAS EVENTAS. (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. (1) OTRAS DEDUCCIONES. = UTILIDAD GRAVABLE. (R) 889-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000. PERDIDA. (R) 889-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000. SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 814-816. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. (R) 11% * 90 + (R) 17% * 294. ANTECIP. PAGADO. (1) RETENCIONES EN LA FUENTE. (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 818 - 819 - 820 - 821 - 0. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. 816 - 819 - 820 - 821 - 0. CALCULO DEL ANTECIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA. ANTECIP. PROXIMO AÑO. 1,05 * 818 - 820.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR. INTERES POR MOROSIDAD. MULTAS. TOTAL PAGADO. 903 + 904 + 904.

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 98).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES. RUC No. 11918154701. RUC No. 12048213001.

COPIA E IMPRINTA DE COMPANIAS. TASI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-98. SELLO Y FECHA DE RECEPCION. 20 ABR. 2004. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES DE GRUPO. José Garzón C.A.U.