

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION 9170104 DGER-0719

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

002 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **00028071** No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC **191821912001** 003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Compania TISAHUR S.A** 004 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS	311	1155,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CER0	602	7559	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS Y/O OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1934,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	15831,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	25390,36	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3129,74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	342	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	201,35		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20,14		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>181,21</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	700,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	80,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>120,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	1800,08	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>3.430,95</b>	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	6437,60	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE		768	1980,76				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	26,88				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2228	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	22,50				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		438	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		799	148,60				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	22,14				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	40,00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-				
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	9422,47				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	71635,41				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
OTRAS PROVISIONES		458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	21685,41				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802				
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804	804				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	2896,04	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805	805				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			807				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			810				
RESERVA LEGAL		507	108,69	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812				
RESERVA DE CAPITAL		509	938,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	<b>= PÉRDIDA</b>		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1352	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	534,91	(-) ANTICIPO PAGADO			819				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	3430,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820				
<p>LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> <i>[Firma Contador]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR</p>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824				
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	827
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO			901
				NOMBRE: <i>Koso Yasu</i>		NOMBRE: <i>M. ...</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
				188 C.I. No. <i>110620618-0</i>		199 RUC No. <i>1703109797001</i>		INTERESES POR MORA			903
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		MULTAS			904
				MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907					910				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

308 11:15:26 07/27/2005 10 1 vreyesm  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 004-006414-8  
 0890.13 BANCO BOLIVARIANO