IMPRESO POR OFFSETEC S.A.RUC 1799149749001 F 20040000 8

400005194

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791821505001	TARSIS S.A.	92411

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	6909.67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	198932.77	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4584.03	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3198.39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8690.99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	7543.69	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	82750.23	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		303.721.66
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	4842.39	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1241.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	14377.92	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16663.80	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5949.58	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		30925.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 380 + 389		30925.48
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	9.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	9.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
[illegible]		[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		334647.14
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	34845.62	
DEL EXTERIOR	58932.16	
LOCALES	83261.24	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	14481.84	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1128.39	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	8094.11	
CON EL IESS	1177.36	
CON EMPLEADOS	3658.01	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4848.65	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		244424.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
ADEUDADAS POR RELACIONADAS	—	
ADEUDADAS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		244424.38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

TARSISSA
ING. GUSTAVO ORDÓÑEZ
GERENTE GENERAL
Email: gordonez@tarsissa.com.net

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO ORDOÑEZ	NOMBRE: YANESSA ILLANES
C.I. No. 1305552424-5	RUC No. 1317210317001

MEDIANTE CHQUE, DÓBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	797.78
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		758787.20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO		—
TOTAL INGRESOS		758.787,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		71.284,39
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		259.652,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		82.750,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		105216,89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		102619,56
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		5856,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3696,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		9901,13
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1750,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		8.840,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		145701,50
COMBUSTIBLES		450,03
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		4.451,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		7208,76
TRANSPORTE		4478,33
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		17000,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		6889,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		401,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14647,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4405,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		9,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1909,73
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		14.139,16
AL EXTERIOR		—
LOCALES		1.824,55
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		1544,86
DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		726462,90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		32.324,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.848,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
EN EL PAIS		4.900,77
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. 2 15%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		32.376,43
(-) ANTICIPO PAGADO		8.094,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		7.543,69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		550,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 819) - 820 - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		550,47
INTERESES POR MORA		4,19
MULTAS		242,82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		797,78

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Nasef. No. —	Renet. No. —
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO MES DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799149749001 [illegible] 177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] INFORMÁTICA
01112/2005 15:00:01 06/02/2005 OATZNG
DN IMPUESTOS [illegible] 0004
Stubnet 34[illegible]
$ 197 [illegible] Merlo