

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 14910	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 14910	
201 RUC 1790495361001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIO PRODUCTIVO TALLERES YERTEC S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ETICQUERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ENVASO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU., EQUIP. Y EDP (primas y seguros)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
T ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CTIVO FIJO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
37 VO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR AL LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMISIONES EN VENTAS			
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		COMBUSTIBLES			
DEBUCIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
HIPCOTECAS POR PAGAR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTRAS PROVISIONES		CUENTAS INCORRIBLES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
ANTICIPO CLIENTES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
FIRMA CONTADOR		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NOMBRE: JOSE SANTANDER		(5) PROVISIONES A DIFERENCIAS DE CAMBIO			
C.L. No. 1790495361-2		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES		(8) OTRAS DEDUCCIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		UTILIDAD GRAVABLE			
		PERDIDA			
		UTILIDAD CAMPO IVA			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		ANTICIPO PAGADO			
		RETENCIONES EN LA FUENTE			
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO			
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
		TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			
		30 ABR. 2003			
		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
		Marco Cruz			