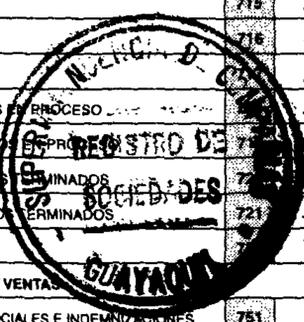


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10157

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1707100201
 202 RAZON SOCIAL: TASHI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 101.557

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	411.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100,571.92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,550.23		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609	100,571.92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,092.90		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	75,526.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	556.83		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,810.96		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,966.07		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,966.07		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	300.00		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	366.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	11,137.03		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,312.62		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	75,526.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	253.00		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,910.00	
PROVISIONES DE IESS E IMPUESTOS	404	2,059.32		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,500.00	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	361.37		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,986.51		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,970.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,300.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	640.20	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	760	3,120.50	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	429	6,986.51		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10,349.50	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28,790.20	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,255.72	
OTROS SUPERAVITS	507			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,255.72	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,350.52		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,150.52		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11,137.03		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5,255.72	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	788.36	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	11.97		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,255.72	
Firmado: <u>David Narro Basis</u> FIRMA REPRESENTANTE LEAL Segundo Guerrero Donoso FIRMA CONTADOR NOMBRE: _____ NOMBRE: _____ C.I. 17071004-E C.I. 091058143-8				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807		
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 _____ TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 23.94 INTERESES POR MORA 903 _____ MULTAS 904 _____ TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 23.94				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	788.36	
OTRAS FORMAS DE PAGO 918 _____ U.S.\$ 23.94 925 No. _____ U.S.\$ 926 U.S.\$ _____				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
NOTA DE CREDITO DOLARES 927 _____ COMPENSACION DOLARES 928 _____				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	813	4,467.36	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,116.84	
(-) ANTICIPOS 815 _____ (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 1,092.90				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	23.94	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		



RECIBO DE COMPAÑIAS
 CASA MATRIZ
 08 FEB 2001
 Vent. 6 - Term. 01V