

DECLARACION DE RENTAS DE LAS SOCIEDADES		No. 0126532	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 099226035001		AÑO: 2012	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		800 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		21,073,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REINVENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)		21,073,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34,315,05	
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		7,150,95	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		CONTABILIZACION DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RENTAS Y RENTALES DE INMUEBLES, EQUIPO Y FURGONETAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
BALDO INDEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BANCOS RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	
OTRAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
GASTOS ANTICIPADOS		COMESTIBLES	
OTROS ACTIVOS		BANCOS Y TRANSACCIONES (primas y seguros)	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BANCOS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO		GASTOS DE GESTION	
34,315,05		GASTOS DE VIAJE	
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCAL		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCAL		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA COM. TRIBUTARIA		CUESTA INCOMPLETA	
CON EL FISC		BALANCE INVENTARIO	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCAL	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	
430 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		18,132,94	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 OTROS PASIVOS		LITIGIO DEL EJERCICIO	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		PERIODO DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERIODO DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		18,132,94	
TOTAL DEL PASIVO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
430 + 440 + 450 + 460		PAGO PREVIO	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO		INTERES POR MORSA	
(1) CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		MULTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL PAGADO	
RESERVA ESTATAL, RESERVA DE RETENCION		327,05	
RESERVA DE CAPITAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS SUPERAVITU		PAGO PREVIO	
LITIGIO NO DISTRIBUIDO A EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		INTERES POR MORSA	
LITIGIO DEL EJERCICIO		MULTAS	
PERIODO DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		327,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
34,315,05		PAGO PREVIO	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION		INTERES POR MORSA	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION		MULTAS	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION		TOTAL PAGADO	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION		327,05	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100
2	200	2	200
3	300	3	300
4	400	4	400
5	500	5	500
6	600	6	600
7	700	7	700
8	800	8	800
9	900	9	900
10	1000	10	1000

TASIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

TASIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	