

500036722

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RUC		AÑO		
0992307013001		2005		
Razón Social o Denominación		Exponente		
TARISEL S.A.		112428		
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		510 DE MATERIAL PRIMA Y BIENES		
Caja/Bancos	2,101.42	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800.00	
Inversiones financieras temporales	2,170.31	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600.00	
Otros títulos por cobrar clientes no relacionados	—	(1) aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	
(1) provisiones cuentas por cobrar	—	Reserva legal	—	
Otros títulos por cobrar clientes relacionados	—	Reserva facultativa y estatutaria	—	
Otros títulos por cobrar	—	Reserva por valuación, donaciones y otras	—	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,509.02	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta) (IVA)	—	(1) pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta) (IVA)	1,117.89	Utilidad del ejercicio (Impuesto a Participaciones, Impuesto y Retención)	3,992.47	
Inventario de materia prima	—	(2) pérdida del ejercicio	—	
Inventario de productos en proceso	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	7,701.49	
Inventario de suministros y materiales	3,141.49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,326.17	
Inventario de productos terminados en almacén	—	ESTADO DE RESULTADOS		
Mercedería en tránsito	—	600 INGRESOS		
Inventario reemplazos, herramientas y accesorios	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		79,685.38
Seguros pagados por anticipado	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		—
Arrendamientos pagados por anticipado	—	Exportaciones netas		—
Otros activos corrientes	8,531.11	Ingresos provenientes del exterior		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,531.11	Ingresos financieros		—
320 ACTIVO FIJO		Otros ingresos		79,685.38
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS		
Terrenos	—	710 DE MATERIAL PRIMA Y BIENES		
Edificios	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		—
Obras en proceso	—	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		—
Intalaciones	4,335.00	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		—
Muebles y enseres	17,385.68	(1) inventario final de bienes no producidos por la sociedad		—
Maquinaria fijo	—	Inventario inicial de materia prima		—
Maquinaria móvil	—	Compras netas locales de materia prima		—
Equipos de computación y software	26,506.50	Importaciones de materia prima		—
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—	(1) inventario final de materia prima		—
Otros activos fijos tangibles	3,106.29	Inventario inicial de productos en proceso		—
(1) depreciación acumulada activo fijo	10,420.25	Inventario final de productos en proceso		—
Equipos de transporte y equipo camión móvil	—	Inventario inicial de productos terminados		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,913.22	(2) inventario final de productos terminados		—
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Saldo de inventarios		—
Anticipo de pagos, derechos de lavio y otros similares	—	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		5,193.76
(1) amortización acumulada	—	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones		19,746.40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Aportes a la seguridad social (seguro fondo de reserva)		923.67
350 OTROS ACTIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones		120.00
360 ACTIVO DIFERIDO		Gasto provisionado para jubilación patronal		650.00
Gastos de organización y constitución	350.00	Honorarios, comisiones y dietas a personal natural		—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		—
Saldo de deudas de capitalización (seguro fondo de reserva)	2,644.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		—
Otros activos diferidos	110.83	Mantenimiento y reparaciones		3,858.24
(1) amortización acumulada	2,883.84	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		13,294.98
ACTIVOS LARGO PLAZO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		—
Clientes relacionados	—	Compraventa de acciones		—
Clientes no relacionados	—	Producción y publicación		1,345.64
Otros	—	Compraventa de inmuebles		—
(1) provisiones cuentas por cobrar clientes no relacionados	—	Lugares de trabajo		—
Seguros de vida y pensiones	—	Arrendamiento mercantil local		—
Otros	—	Arrendamiento mercantil del exterior		—
Otros gastos anteriores largo plazo	—	Requisitos y reasegurados (seguro y cesante)		944.13
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Bienes muebles y materiales		1,282.51
400 PASIVO		Transporte		8,911.88
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de organización (seguro fondo de reserva)		1,959.53
Locales	2,685.48	Gastos de vale		5,432.82
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones		—
Locales	6,653.58	Notas y registraciones de la propiedad o mercantiles		—
Del exterior	—	Impuestos, contribuciones y otros		1,666.12
Locales	—	Depreciación de activos fijos		3,219.96
Del exterior	—	Depreciación de equipos de transporte y equipo camión móvil		—
Donaciones recibidas	708.50	Amortizaciones (inversiones e intangibles)		1,404.12
Por parte del ejercicio	—	Provisiones para contingencias		—
En el extranjero	—	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio		—
Con financiamiento	—	Locales		1,622.39
Participación en utilidades	—	Del exterior		—
Transferencias casa matriz y sucursales (por sueldo)	—	Locales		—
Provisiones	—	Del exterior		—
Credito a mutuo	—	Locales		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,047.56	Del exterior		—
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS PROVISIONALES		4,113.80
Locales	—	Gastos provisionales: Locales		—
Del exterior	—	Del exterior		—
Locales	—	IVA que se cancela al gasto		—
Del exterior	—	Pérdida en venta de activos fijos		—
Locales	34,879.12	Pérdidas en cartera		—
Del exterior	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		75,692.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
Adquisición por relaciones	—	Utilidad del ejercicio		3,992.47
Adquisición por tenencias	—	Pérdida del ejercicio		—
Provisiones para jubilación patronal	—	(1) 10% participación transacciones		598.87
Provisiones	—	(2) 10% dividendos percibidos exentos (Transferido cargo 801)		—
Credito a mutuo	—	(3) 10% otras rentas exentas (Transferido cargo 802)		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	34,579.12	EN EL PAS		—
430 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR		—
Anticipo clientes	—	(4) gastos incurridos para generar ingresos exentos		—
Otros pasivos diferidos	—	(5) gastos incurridos para generar ingresos exentos		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	ACTIVO PASIVO		—
440 OTROS PASIVOS		(1) amortización del impuesto sobre plusvalías		—
Ingresos anticipados	—	(2) deducciones por leyes especiales		—
Pasivos contingentes (informales)	—	(3) ajuste por precios de transferencia		—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	Utilidad gravable: (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		3,393.60
TOTAL DEL PASIVO		Pérdida: (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		—
450 PASIVO DIFERIDO		Reservar y capitalizar		—
460 PASIVO DIFERIDO		Saldo utilidad gravable: (814-815)		3,393.60
470 PASIVO DIFERIDO		Impuesto a la renta causado: (816-817-818)		848.40
480 PASIVO DIFERIDO		(1) amortización		—
490 PASIVO DIFERIDO		(2) tenencias en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		—
500 PASIVO DIFERIDO		(3) provisiones por dividendos anticipados		1,117.89
510 PASIVO DIFERIDO		(4) provisiones por ingresos provenientes del exterior		—
520 PASIVO DIFERIDO		(5) credito tributario o exención por leyes especiales		—
530 PASIVO DIFERIDO		Saldo a favor de contribuyente: (461-462-463-464)		269.49
540 PASIVO DIFERIDO		Saldo impuesto a la renta: (465-466-467-468-469-470-471-472-473)		—
550 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
560 PASIVO DIFERIDO		Anticipo de pagos: (474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484)		—
570 PASIVO DIFERIDO		800 VALORES PAGADOS Y FORMAS DE PAGAR		—
580 PASIVO DIFERIDO		Pasado previo		—
590 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		—
600 PASIVO DIFERIDO		Impuesto por pagar		159.38
610 PASIVO DIFERIDO		Valores		159.38
620 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO		159.38

1296 1536577 06/01/2006 01 001049
UT 370 PARA IMPUESTO A LA RENTA
Tip. Imp. 1: 101 1010, A LA RENTA Y P
Súper. No.: 01-001-1010-1
06/01/2006 01 001049