

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064
IMPORTANTE: consulte leer INSTRUCCIONES AL APLICANDO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 302 AÑO: 2002 304 Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 710200000000000000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASCRI S.A. 203 EXPEDIENTE: 1447

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	171.751,27	
CASA, BANCOS	311	1.337,74		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	603		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.355,04		INGRESOS	604		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3131	197,35		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	6041		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314			OTROS INGRESOS EXENTOS	6042		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301	3.257,69		OPERACIONALES	605		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	302	3.273,49		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6051		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	303	3.533,99		OTRAS RENTAS	6052	3.299,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS	606	175.050,64	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	332			710 COSTO DE VENTAS			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	22.335,54		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		
310 ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TERRENOS	341			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			RUELDOS Y SALARIOS	719	3.123,11	
MOBILIARIOS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	11.559,34		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.737,21	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	7.133,93		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
VEHICULOS	345	11.358,23		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.357,25		GASTOS DE FABRICACION	724	44.380,00	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	348			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7241		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	15.327,27		DEPRECIACION ACERELADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7242		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (prima y seguro)	726		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
370 ACTIVO DIFERIDO				RUELDOS Y SALARIOS	729		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.335,33		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	2.335,33		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		
380 OTROS ACTIVOS				COMISIONES EN VENTAS	736		
CUENTAS RELACIONADAS	381			PROMOCION Y FIDUCIARIDAD	737		
OTROS	382			COMBUSTIBLES	738		
(1) PROVISIONES ACCIONABLES	383			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	739		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			SUMINISTROS Y MATERIALES	740		
OTROS	385			GASTOS DE GESTION	741		
GASTOS ANTICIPADOS	386			GASTOS DE VAJE	742		
OTROS ACTIVOS	387			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743		
TOTAL OTROS ACTIVOS	380			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	39.233,51		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745		
ACTIVOS CONTINGENTES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	746		
				DEPRECIACION ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS	747		
400 PASIVO				AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	748		
410 PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES	749		
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	411	11.337,63		BAJA DE INVENTARIOS	750		
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	412			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751		
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	413			INTERES Y DEDUCCIONES	752		
DEUDOS A LA ADM. TRIBUTARIA	421			AL EXTERIOR	7521		
CON EL IESS	422			AL EXTERIOR	7522		
CON EMPLEADOS	423			GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	753		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	70.357,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	11.337,63		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	761		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762		
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	441			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760		
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	442			TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 760	100.227,20	
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	443			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 750 + 0	285	
DEUDOS A LA ADM. TRIBUTARIA	444			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 750 + 0	285	
CON EL IESS	445						
CON EMPLEADOS	446						
PROVISIONES A LARGO PLAZO	447						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440						
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIP. CLIENTES	471						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470						
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481						
OTROS PASIVOS	482						
TOTAL OTROS PASIVOS	480						
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 440 + 470 + 480	21.221,25					
PASIVOS CONTINGENTES							

500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	700,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	285		
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	502			PERDIDA DEL EJERCICIO	802			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803			
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	1.221,25		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
RESERVA DE CAPITAL	505	1.337,63		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
OTROS SUPERAVITS	511	1.135,33		EN EL PAIS	806			
(1) PRIMERA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.135,33		EN EL EXTERIOR	807			
(2) PRIMERA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513			(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
(3) PRIMERA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	809			
(4) PRIMERA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	39.233,51		OTRAS RENTAS EXENTAS	811			
				AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	39.233,51		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
				OTRAS DEDUCCIONES	814			
				= UTILIDAD GRAVABLE 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900				

600 INGRESOS				700 COSTOS Y GASTOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	171.751,27		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
EXPORTACIONES	603			(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INGRESOS	604			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	6041			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS INGRESOS EXENTOS	6042			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OPERACIONALES	605			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6051			RUELDOS Y SALARIOS	719	3.123,11	
OTRAS RENTAS	6052	3.299,37		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.737,21	
TOTAL INGRESOS	606	175.050,64		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
700 COSTOS Y GASTOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
710 COSTO DE VENTAS				GASTOS DE FABRICACION	724	44.380,00	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7241		
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			DEPRECIACION ACERELADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7242		
(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (prima y seguro)	726		
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			RUELDOS Y SALARIOS	729		
RUELDOS Y SALARIOS	719	3.123,11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.737,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		
GASTOS DE FABRICACION	724	44.380,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7241			COMISIONES EN VENTAS	736		
DEPRECIACION ACERELADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7242			PROMOCION Y FIDUCIARIDAD	737		
SUMINISTROS Y MATERIALES	725			COMBUSTIBLES	738		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (prima y seguro)	726			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	739		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727			SUMINISTROS Y MATERIALES	740		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728			GASTOS DE GESTION	741		
RUELDOS Y SALARIOS	729			GASTOS DE VAJE	742		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	746		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734			DEPRECIACION ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS	747		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	748		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736			CUENTAS INCOBRABLES	749		
COMISIONES EN VENTAS	737			BAJA DE INVENTARIOS	750		
PROMOCION Y FIDUCIARIDAD	738			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751		
COMBUSTIBLES	739			INTERES Y DEDUCCIONES	752		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	740			AL EXTERIOR	7521		