

0059281

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE REEMPLAZA

289 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1901270147 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASI S.A. R.U.C. EXPEDIENTE 1901270147

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		APORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PARTICIPACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES DE INVENTARIO Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDINGS Y SALARIOS	
TIERRAS		RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	42,436.50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	34,927.05	BIENES Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,509.45	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y DEPRE. (prima y reaseguro)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BUILDINGS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	38,519.44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION O CONSTITUCION		COMESTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUBSIDIO, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	38,519.44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMESTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	
LOCALES		BIENES Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE MAQUINARIA	
LOCALES	2,760.00	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA NEM/INRA		RENTAS Y RENDIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,760.00	CARACOL RECAUDADORES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INSTRUMENTOS POR PAGAR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORIGENES LIMITADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	713 + 775 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 790 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 + 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Utilidad ejercicio 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	Perdida ejercicio 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 1% RETENCION TRIBUTACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO	408 + 489 + 479 + 480	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	203.96	A DIVIDENDOS PARTICIPACIONES DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRIGADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTAS DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,312.09	RESENCIONES POR LITIGIOS ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	24.11	(1) OTROS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	34,192.24	UTILIDAD GRABABLE (1% SEC. 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA (1% SEC. 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRABABLE 85-86-87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Utilidad ejercicio 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1% + 10% + 10% + 10%)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Perdida ejercicio 798	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,143.44	RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,519.44	IMPUESTO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LITIGIOS ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883	
Firma del Contribuyente		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 878 - 880 - 881 - 882 - 883	
Firma del Contador		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 878 - 880)	
Firma del Representante Legal		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma del Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599 - 801
Firma del Representante Legal		INTERES POR MOROSIDAD	
Firma del Representante Legal		MULTAS	
Firma del Representante Legal		TOTAL PAGADO	592 + 803 + 804
Firma del Representante Legal			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº de...	Nº de...	Nº de...	Nº de...
...	...	...	...
...	...	...	...

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96