

PT
0129646

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 191701387001		AÑO 2002	Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA -
RAZON SOCIAL O DENOMINACION RENTA Y ARRIENDE DE CARROS ARRICA		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	1006.63	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14%	5186.56
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
Citas y Ocos, por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisión Cuentas Incobrables	-	Dividendos Percibidos	-
Citas y Ocos, por Cobrar Clientes Relacionados	10296.70	Otros Ingresos Exentos	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	Reintegros Financieros	5.22
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	7.81	Otras Rentas	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	-	TOTAL INGRESOS	5191.78
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Fiebre, Tierra y Mercaderías en Almacén	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Mercaderías en Tránsito	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Fletes, Herramientas y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Otros Activos Corrientes	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11311.14	Compras Netas de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Terrenos	-	Sueldos y Salarios	-
Equipos e Instalaciones	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Mobiliarios, Muebles, Enseres y Equipos	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computación	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Vehículos	15917.65	Gastos de Reparación	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	12091.95	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Suministros y Materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3825.70	Seguros y Reservas de Int. Maquil. Equip. y Edif. (renta y honorarios)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	-
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Sueldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	-
Gastos de Organización y Constitución	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	-	Arrendamiento Mercante	-
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Otros Activos Diferidos	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
(1) Amortización Acumulada	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	-
Cuentas Relacionadas	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Otros	-	Otros Costos de Ventas	-
(1) Provisiones Incobrables	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Sociedades Relacionadas	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros	-	Sueldos, Salarios	-
Gastos Anticipados	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Otros Activos	-	Honorarios a Personas Naturales	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 340 + 370 + 380	15136.84	Arrendamiento Mercante	-
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Locales	-	Comisiones en Ventas	-
Del Exterior	-	Promoción y Publicidad	224.46
Locales	-	Consumibles	55.00
Del Exterior	-	Seguros y Reservas de Int. Maquil. Equip. y Edif. (renta y honorarios)	129.90
Locales	-	Suministros y Materiales	-
Del Exterior	-	Gastos de Gestión	74.39
Locales	-	Gastos de Viaje	-
Del Exterior	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
Con Landa Tributaria	-	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	27.96
Con El ESS	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	256.42
Con Empleados	-	Depreciación de Activos Fijos	3133.53
Provisiones a Corto Plazo	-	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Cuentas Incobrables	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		Baja de Inventarios	-
Locales	-	Amortizaciones por Diferencia de Cambio	-
Del Exterior	-	Locales	18.47
Locales	-	Del Exterior	-
Del Exterior	-	Gasto Provisiones Deducibles	-
Locales	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	1425.51
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5632.76
Hipotecas por Pagar	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emitidas	-	Pérdida en Venta de Activos	-
Provisiones para Amortización Patrimonial	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Otros Provisiones	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	5632.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Utilidad del Ejercicio	697 - 795 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del Ejercicio	697 - 798 + 0
Anticipo Clientes	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	440.00
Otros Pasivos Diferidos	-	Utilidad del Ejercicio	Transferir campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	Pérdida del Ejercicio	Transferir campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% Participación Trabajadores	-
Ingresos Anticipados	-	(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	-
Otros Pasivos	-	(3) 10% Otras Rentas Exentas	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	En El País	-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	-	En El Exterior	-
500 PATRIMONIO NETO		(4) Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	-
Capital (Reserva) Asignado	500.00	Asignados Percibidos de Otras Soc.	-
(1) Capital suscrito no pagado Adicional en Tercerera	-	A Otras Rentas Exentas	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	1210.97	Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	-
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria	10167.77	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
Reserva de Capital	-	(2) Otras Deduciones	-
Otros Superávites	-	= UTILIDAD GRAVABLE 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	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	3699.08	= PERDIDA 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00	440.00
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	Reinversión y Capitalización	-
Utilidad del Ejercicio	Transferir campo 797	Saldo Utilidad Gravable	814 - 815
(2) Pérdida del Ejercicio	Transferir campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 30%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	15136.84	(1) Anticipo Pagado	231.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 - 500	15136.84	(2) Retenciones en la Fuente	18.49
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 94)			
NOMBRE: <i>Carmita Córdova</i>		NOMBRE: <i>Carmita Córdova</i>	
C.I. N°: <i>7.226.411</i>		RUC N°: <i>1202106042001</i>	
MEDIANTE DEBERE CREDITO NACIONAL DIRECTO U OTROS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE DEBERE CREDITO NACIONAL DIRECTO U OTROS FORMAS DE PAGO	
RESERVAS COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		RESERVAS COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No. USD	Nº No. USD	Nº No. USD	Nº No. USD
(CAMPO 852 Y 821) LEY No.	REQUERIDO OFICIAL No.	ARO	DAJ
COPIA 2 REPRESENTANCIA DE COMPAÑIAS TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-09-07-98			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
VENTANILLA 02
 30 JUN 2003