

IMPORTANTE: MIRAR LETRERO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 34784
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 34784

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 19718147001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASHI S.A. SUCURSAL A QUITO

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PISO, TERMO Y MERCADO EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	800000
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800000

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEBEOR DE DIFERENCIA CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	
ADICIONES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	800000

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA LEY TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRONAL	
OTROS PASIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICUPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

480 OTROS PASIVOS

ANTICUPO PASIVOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	480 + 480 + 470 + 480

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS LEGALES (RESERVA DE RESERVA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPLENIENTES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	798 (valor campo 797)
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	798 (valor campo 798)
TOTAL PATRIMONIO NETO	480 + 480

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 99)

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 888 + 801 = 1489

