

014071

¡IMPORTANTE! LEER AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 APLICACIONES AL REVERSO AÑO: 2001 N.º FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1802471217 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASHI S.A. R.U.C. EXPEDIENTE: 36176

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	1.040,00	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y IVA	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero exoneraciones	
Ctas. y docs. por cobrar o enteros no relacionados		Advenidos percibidos	
(1) Provisiones incobrables		Otros ingresos exentos	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados		Rendimientos financieros	
Otras cuentas por cobrar		Otras rentas	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de materia prima		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de productos en proceso		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de suministros y materiales		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y mercader. en almacen		(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Mercedes en tránsito		Inventario inicial de materia prima	
Requisitos, herramientas y accesorios		Compras netas de materia prima	
Otros activos corrientes		Importaciones de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.040,00	(3) Inventario final de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 SUELDOS Y SALARIOS	
Terridos		Sueldos sociales e indemnizaciones	
Equipos e instalaciones		Honorarios a personas naturales	
Maquinaría, muebles, enseres y equipos		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Equipo de computación		Gastos de fabricación	
Vehículos		Depreciación de maquinaria y equipo	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Suministros y materiales	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Seguros y riesgos de IN. MAGUI, ODP, y ODP (pérd. y honor.)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortización acumulada		Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
350 PASIVO		Comisiones	
360 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de organización y constitución		Sueldos, salarios	
Gastos de investigación, exploración y otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Honorarios a personas naturales	
Otros activos diferidos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento mercantil	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
380 OTROS PASIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Clientes relacionados		Inventario inicial de productos en proceso	
Otros		Inventario inicial de productos terminados	
(1) Provisiones incobrables		(3) Inventario final de productos terminados	
Sociedades relacionadas		Otros costos de ventas	
Otras		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros activos		Sueldos, salarios	
TOTAL OTROS PASIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL DEL PASIVO		Honorarios a personas naturales	
390 + 380 + 370 + 360		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVOS CONTINGENTES		Arrendamiento mercantil	
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		Pérdida en venta de activos	
Del exterior		Otros gastos no operacionales	
Locales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Locales		740 + 710 + 730	
Del exterior		Utilidad del ejercicio	
Locales		690 - 790 + 0	
Del exterior		470 PASIVO DIFERIDO	
Locales		Pérdida del ejercicio	
Del exterior		690 - 790 + 0	
Locales		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del exterior		Utilidad del ejercicio	
Locales		Pérdida del ejercicio	
Del exterior		(1) 10% participación trabajadores	
Locales		(2) 100% dividendos percibidos exentos	
Del exterior		(3) 100% otros ingresos exentos	
Locales		(4) 100% otros ingresos exentos en el país	
Del exterior		(5) 100% otros ingresos exentos en el exterior	
Locales		(6) Gastos no imputados para generar ingresos exentos	
Del exterior		Advenidos percibidos de otras soc.	
Hipotecas por pagar		A otras rentas exentas	
Obligaciones emitidas		(7) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
Provisiones para jubilación patronal		(8) Deduciones por leyes especiales	
Otras provisiones		(9) Otras deducciones	
Otros pasivos a largo plazo		UTILIDAD GRATABLE	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		818 - 818 + 0 = 0	
TOTAL PASIVO		PÉRDIDA	
430 + 420 + 410 + 400		818 - 818 + 0 = 0	
PASIVOS CONTINGENTES		Reinvertir y capitalizar	
500 PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito o asignado		Saldo utilidad gravable	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Impuesto a la renta causado	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(818 + 10% + 0) = 818	
Reserva legal, reserva para estudio futuro		(1) Anticipo pagado	
Reserva de capital		(2) Retenciones en la fuente	
Otros supuestos		(3) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Saldo a favor contribuyente	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Saldo impuesto a la renta pagar	
UTE del ejercicio		918 - 818 - 821 + 0	
(1) Pérdida del ejercicio		918 - 818 - 821 + 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
690 - 500		Anticipo Proximo Año	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(0,5 * 180) = 90	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOY EL RESPONSABLE CADA UNO POR SU PRESENTACION (Art. 16, Nº 96)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FORMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LILIA BARBERA** NOMBRE: **LAURELIA AZEVEDO**
 C.I. No: **1802471217** RUC No: **1800714053001**

MEDIANTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O CTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
LIB	LIB	LIB	LIB
DA	DA	DA	DA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 JUN. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Sermania Aguilar m: 60

26 JUN. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME DE COMPENSACIONES
 INFORME DE NOTAS DE CREDITO