

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2009
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: C00027043001
 202 RAZON SOCIAL: TASHI EDITORA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 003020

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	101,253	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	62,000	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	163,253	619

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'131,500	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		702
VEHICULOS	353		703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		704
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355		705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4'131,500	709
360 ACTIVO NO CORRIENTE		710 INGRESOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362		712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		715
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366		716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'294,733	719
TOTAL DEL ACTIVO	370	8'424,983	729

400 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	3'032,169	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		723
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		724
APORTACIONES RECIBIDAS DE SIJOURS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		725
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'032,169	729
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		731
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		732
LOCALES	413		733
EXTERNOS	414		734
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		735
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		736
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3'032,169	739
TOTAL DEL PASIVO	420	6'064,338	749

500 PATRIMONIO NETO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000,000	741
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		742
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		743
RESERVAS	504	4,034	744
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'965,430	745
REEXPRESION MONETARIA	506	20'997,154	746
OTROS SUPERAVITS	507		747
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(75'561,604)	748
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'262,564)	749
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'262,564	759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8'424,983	769

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821		801
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 789)	
FIRMA CONTADOR		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	
Manti No. 920 74016		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	
		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(7) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(8) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(9) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		UTILIDAD SUAVILIZABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL IMPUESTO	
		816 - 818 - 819 > 0	
		816 - 818 - 819 < 0	

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	801						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902					
INTERESES POR MORA	903						
MULTAS	904						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
910		911		912		913	
SI		SI		SI		SI	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919		921		922		923	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
924		924		926		926	