

0054526

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: PRIMERA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002	
RUC 1501145757		RUC 1501145757	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON IMPORTE 12% Y 1%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUANTOS NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUANTOS INCOBRABLES		DIVIDENDOS Y DIVIDENDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUANTOS RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
OTRAS CUANTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
3,473,971.00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MOBIL. RE. ENERGIAS Y EQUIPOS		GASTOS DE FISCALIDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		EQUIPO REPARADO EN EL EXTERIOR, REPAR. Y REPAR. (partes y repuestos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
378 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
388 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACREDITADOS RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMERCIAL EN VENTAS	
388 + 388 + 378 + 387		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
3,473,971.00		CONSUMIBLES	
400 PASIVO		SUELDOS Y PAGOS POR (partes y repuestos)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	
CON LA CAD. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ISS		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
CON EMPLEADOS		CLIENTES INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
480 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPUESTOS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMISAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		748 + 778 + 778	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
IMPUESTOS ANTICIPOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS DIENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		(1) 10% OTRAS RENTAS PRENTAS	
428 + 488 + 478 + 488		EN EL PAIS	
3,473,971.00		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS MOVIMIENTOS PARA BENEFICIO PERIODICOS DIENTOS	
CAPITAL RESERVA O RESERVA		A LOS GASTOS PERIODICOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTRY Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGO	
3,473,971.00		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
488 + 508		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
3,473,971.00		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 81)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		1.68 * 818 - 818	
C.I. No. 17373-634-771		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MOROS	
MULTAS		TOTAL PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NÚM. No. 17373-634-771		NÚM. No. 17373-634-771	
REINTRO OFICIAL No. 17373-634-771		REINTRO OFICIAL No. 17373-634-771	
CÓPIA Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASIS S.A. R.U.C.: 173071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		32-305-004222-5 50.00 2002/04/29 Banco Internacional S.A.	

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA DE
VERONICA CANTOS
CANTOS VERONICA
TIENDAS PAGADORA