

00009566

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ARO 1.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 179109711-001 RAZON SOCIAL TASHI EDITORIAL S.A. EXPEDIENTE 40330

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.936.842.542	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	53.671.579.373
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.674.244.979	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	40.732.322
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19.857.341.540	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.365.857.512	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3.148.719.722
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.132.113.275	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EBENOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3.959.236.532
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15.733.480.506	TOTAL INGRESOS	59.522.809.605
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.602.946.735	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	7.663.923.473
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.656.404.903	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.755.125.759
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	589.032.055	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	41.133.632.654
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84.906.554.032	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.697.471.572
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	163.523.625	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.333.762.479	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	569.578.724	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.028.942.920	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.043.021.899	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES JEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	47.341.350.674	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.143.964.194	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46.197.386.480	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	132.141.962.351	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	142.677.218.640	TOTAL COSTO DE VENTAS	37.365.640.534
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	560.275.753	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.355.867.542
CONTRIBUCIONES: JEBS E IMPUESTOS	131.325.710	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.536.159.367
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	90.225.165
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.222.415.234	GASTOS DE VIAJE	544.172.013
TOTAL PASIVO CORRIENTE	146.591.235.342	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	463.156.543
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	55.966.290
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	166.265.944
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	167.594.952
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALS	220.012.156
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	146.591.235.342	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.868.974.679
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	862.224.632
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.975.700.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.327.498.282
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	124.769.064	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	6.837.469.182
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.963.028.739	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	439.250.990
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.275.720.172
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.945.458.383)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(21.572.313.391)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3.945.458.383)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	(14.440.273.991)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132.141.962.351	(-) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

Model No. 1245

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Revelar el campo 700)	(3.945.458.383)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	-	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(+) ASOCIACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS PERCIBIDAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(3.438.845.539)
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(3.438.845.539)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
		TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-