

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL - EMPRESAS		No. 0171436	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 1791312813001		RUC 1791312813001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		000 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRUASAS CON IVA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUASAS CON IVA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPENSACIONES	
1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		1) DEDUCCIONES Y DEDUCTORES EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		GASTOS NO DEDUCTIBLES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE INVENTARIOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
INVENTARIO ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIO E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VALORES		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
1) PROVISIONES ANTICIPADAS		MANO DE OBRA DIRECTA	
1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES A ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL CONTRO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		PAGOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEBIDADES RESE Y IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE FGA.	
400 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
1) PROVISIONES DE DEPRECIACION		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
2) OTRAS DEPRECIACIONES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
DEBIDADES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DERIVABLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
ANTICIPO POR MONETARIA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARACION DE LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, No. 16)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
FIRMA ABOGADO		1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA OTRO		1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
FIRMA OTRO		1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
FIRMA OTRO		1) 0.5% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRUASAS	
FIRMA OTRO		UTILIDAD GRUASAS	
FIRMA OTRO		IMPUESTO A LA RENTA GRUASAS	
FIRMA OTRO		1) ANTICIPACION	
FIRMA OTRO		1) DEDUCCIONES EN LA RENTA	
FIRMA OTRO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA OTRO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA OTRO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
FIRMA OTRO		COMPENSACION DOLARES	
FIRMA OTRO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
FIRMA OTRO		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
FIRMA OTRO		TASIS EDITORA S.A. R.U.C. 179016141001 - RESOLUCION 3328-29-07-06	

26 ABR. 2001
Pablo Villar