

SI		IMPORTE A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 10001349	
FORMULARIO		IMPORTE A LA RENTA Y PRESENTACION DE		FORMULARIO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 171328277001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVERSIONES TAJEGUENSA Y ESTERMINADOS S.A.		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVERSIONES TAJEGUENSA Y ESTERMINADOS S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	
6.308,72		1046.873,80		5.897,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		EXPORTACIONES	
203.260,88		-		-	
APROVISION DE CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS POR DIVIDENDOS		INGRESOS POR DIVIDENDOS	
1.676,71		-		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	
10.337,31		-		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
4.307,89		-		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		OTRAS RENTAS		OTRAS RENTAS	
11.959,76		-		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
-		1054.165,61		1054.165,61	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
-		106.113,72		106.113,72	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		813.917,33		813.917,33	
INVENTARIO DE BIENES TANGIBLES Y VALUADOS EN EL MERCADO		IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
116.776,40		-		-	
INSTRUMENTOS DE FIANZAMIENTO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
149.697,08		116.776,40		116.776,40	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
-		-		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
23.710,04		-		-	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
429.073,57		429.073,57		429.073,57	
340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO	
AC / FIJO TANGIBLE		AC / FIJO TANGIBLE		AC / FIJO TANGIBLE	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
-		19.160,62		19.160,62	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		7.767,67		7.767,67	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS		RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
26.009,25		-		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		GASTOS DE FABRICACION	
9.251,87		-		-	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
52.759,57		3.521,04		3.521,04	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
64.740,40		6.800,29		6.800,29	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DIGITOS Y TRANSFERENCIAS DE REV. INMUEBL. EQUIP. Y EQUIP. (grupos y subgrupos)		DIGITOS Y TRANSFERENCIAS DE REV. INMUEBL. EQUIP. Y EQUIP. (grupos y subgrupos)	
-		-		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA OBLIGACION ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
-		786,97		786,97	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
51.891,22		51.891,22		51.891,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
-		-		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
51.891,22		51.891,22		51.891,22	
TOTAL ACTIVO		TOTAL ACTIVO		TOTAL ACTIVO	
51.891,22		51.891,22		51.891,22	
370 ACTIVO DIFERIDO		370 ACTIVO DIFERIDO		370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
726,44		-		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		-		-	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		-		-	
ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
72.833,89		-		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		-		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
73.060,33		73.060,33		73.060,33	
380 OTROS ACTIVOS		380 OTROS ACTIVOS		380 OTROS ACTIVOS	
GASTOS POR COMISIONES		OTROS COSTOS DE VENTAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
-		-		-	
ALQUILIO FIJO		TOTAL COSTO DE VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
-		855.367,41		855.367,41	
OTROS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		-		-	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDOS, SALARIOS		SUELDOS, SALARIOS	
-		17.815,96		17.815,96	
PROVISIONES A CARGO DE PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		5.077,31		5.077,31	
SOCIETARIAS RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		12.666,55		12.666,55	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		-		-	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		7.367,94		7.367,94	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		-		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL OTROS ACTIVOS	
550.027,12		550.027,12		550.027,12	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL DEL ACTIVO	
550.027,12		550.027,12		550.027,12	
400 PASIVO		400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		LOCALS		LOCALS	
187.334,70		83.776,03		83.776,03	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		17.974,89		17.974,89	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	
DEL EXTERIOR		LOCALS		LOCALS	
-		-		-	