

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 007	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GIRALESER INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2001		100 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 51393	
RUC 1700420300		RAZON SOCIAL O DENOMINACION TASHI S.A. R.U.C. - 1790716147001		CIUDAD Lima	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS CIENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (prima y netos)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES			
BALDO DELICHO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS GASTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y netos)			
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALES		GASTOS DE VALE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL ESE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALES			
LOCALES		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS POR PAGAR		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA ASILACION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOS			
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVOS		EN EL PAS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL, FIDUCIARIA, ESTADISTICA		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPERVIVIENTES		PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA EN CAPITALIZACION			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		RENTAS EN LA VENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		RENTAS EN LA VENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RENTAS EN LA VENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
Firma Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JUAN CARLOS PONCE		PAGO PREVIO			
C.I. No. 1700420300		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE (EQUIVALENCIA BANCARIA, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO)		INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL No.		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
CÓPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		TASHI S.A. R.U.C. - 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96			
DECLARACIONES EN CERO		29 ABR. 2003			
JUAN CARLOS PONCE		JUAN CARLOS PONCE			