

1000001

IMPORTANTE: BRANCO LEON INSTRUCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791265537001		RUC: 1791265537001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TAMPON 12% y 14%	
Inventarios transitorios temporales		VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TAMPON CERO	
C/C de y/o C/C por compras a clientes no relacionados		EXPORTACIONES	
(1) Provisiones cuentas incobrables		INGRESOS POR INTERES	
C/C de y/o C/C por compras a clientes relacionados		OTROS INGRESOS CORRIENTES	
Otras cuentas por cobrar		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		OTRAS RENTAS	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos terminados		Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. terminado en almacen		Cuentas de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderias en tránsito		MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS 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	
Terrenos		SUELDOS Y SALARIOS	
Edificios e instalaciones		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Maquinaria, muebles, equipos y equipos		CONTRIBUCIONES A PERSONAS NATURALES	
Equipo de computación		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Vehículos		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUBSTRATOS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQUIN, EQUIP. Y EQUIP. (Branco y Leon)	
Brevetes, patentes, derechos de llave y otros similares		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 organización y constitución		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
Saldo de don de diferencia, cambio		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Clientes relacionados		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Socios relacionados		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
Locales		COMBUSTIBLES	
Del exterior		SEGUROS Y REASEGUROS (Branco y Leon)	
Locales		SUBSTRATOS Y MATERIALES	
Del exterior		GASTOS DE GESTION	
Locales		GASTOS DE VIAJE	
Del exterior		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA JUDIA TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ISE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COSTOS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BANA DE INVERSIONES	
Locales		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Del exterior		LOCALS	
Locales		AL EXTERIOR	
Del exterior		GASTO PROVISIONES DESECUABLES	
Locales		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Del exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES DEDUCIBLES		PRESTAMOS EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		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	
Anticipos clientes		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Ingresos anticipados		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
Capital suscrito y pagado		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		ATENCIONES POR CERO DE OTROS INC.	
Reservas legales, facultativa, estructural		OTRAS RENTAS EXENTAS	
Reserva de capital		(1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PROVISIONES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		= PERDIDA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVENTA Y CAPITALIZADA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)		(1) PRESTACIONES DE LA FUENTE	
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O INCENTIVOS POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORIA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

COPIA E IMPRIMACION DE COMPANIAS

TASIS S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-02

16 MAYO 2003
Marco Cruz

SELO Y FECHA DE RECEPCION