

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 4844

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: CONSULTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: 2013
 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 121220117
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TASHI S.A. R.U.C.: 170071617001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: 128,523.40
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 136,243.63
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 12,857.02
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA): -
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
 INVENTARIO DE FIELOS, TERA Y MERCED. EN ALMACEN: 2,938.38
 MERCADERIAS EN TRANSITO: 21,011.42
 INVENTARIO REFLECTOR, VERNAMINTAS Y ACCESORIOS: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 516,880.37

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES: -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 4,936.32
 EQUIPO DE COMPUTACION: 141,230.00
 VEHICULOS: 16,149.13
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 5,824.13
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 13,163.23

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -
 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -

TOTAL ACTIVO FIJO: 13,163.23

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -
 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS: -
 OTROS: -
 (1) PROVISIONES RECIBIDAS: -
 SOCIEDADES RELACIONADAS: -
 OTROS: -
 GASTOS ANTICIPADOS: 2,406.40
 OTROS ACTIVOS: 2,416.40
TOTAL OTROS ACTIVOS: 4,822.80

TOTAL DEL ACTIVO: 338 + 269 + 278 + 307 = 536,450.24

ACTIVOS CONTINGENTES: -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: 145,041.16
 DEL EXTERIOR: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 CON LA ADM. TRIBUTARIA: 1,227.13
 CON EL IESS: -
 CON EMPLEADOS: -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO: -
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO: 146,268.29

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 LOCALES: 337,440.13
 DEL EXTERIOR: -
 HIPOTECAS POR PAGAR: -
 OBLIGACIONES FINANCIERAS: -
 PROVISIONES PARA AMALIACION PATRIMONIAL: -
 OTRAS PROVISIONES: -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 337,440.13

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES: -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -

480 PASIVOS

ANTICIPADOS: -
 OTROS PASIVOS: -
TOTAL PASIVOS: 432 + 469 + 479 + 480 = 493,463.45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 1,452.00
 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -
 RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 877.01
 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA: 355.41
 OTROS SUPERAVANTES: -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 3,842.24
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 1,827.13
TOTAL PATRIMONIO NETO: 428,886.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO: 536,450.24

510 PASIVO Y PATRIMONIO NETO

DEBE LOS DICHOS PROVISIONADOS EN ESTA DECLARACION DE GASTOS Y REINGRESOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 98)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTIMIO PROXIMO AÑO: (E * R18) - 800 = -
 ESTIMO PROXIMO AÑO: (E * R18) - 800 = -

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 - 301 = 406.40
 INTERES POR MORA: -
 MULTAS: -
TOTAL PAGADO: 800 + 308 + 804 = 406.40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

9 - MANTENIMIENTO MERCANTIL
 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C. A.
 Agencia: CAJERO
 122-060

