

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 100 AÑO 2004
 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

ESTADO DE SITUACIÓN
 RUC 0990906971001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TARAHA POLIS S.A. EXPEDIENTE 55167

300 ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	371	324,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		710 COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	324,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	SUELDOS Y SALARIOS	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737

370 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738
GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
		BAJA DE INVENTARIOS	747
		OTROS COSTOS	748
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	750
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
		COMISIONES EN VENTAS	760
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
		SUMINISTROS Y MATERIALES	764
		GASTOS DE GESTIÓN	765
		GASTOS DE VIAJE	766
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	775
		AL EXTERIOR	776
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783 = 799
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	669 - 799 < 0

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
LOCALES	414	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
DEL EXTERIOR	417	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
LOCALES	418	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	421	EN EL PAÍS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	EN EL EXTERIOR	
CON EL IEBS	425	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
CON EMPLEADOS	427	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824

440 PASIVO LARGO PLAZO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
LOCALES	441	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	443	PAGO PREVIO	
LOCALES	445	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR	447	INTERÉS POR MORA	
LOCALES	449	MULTAS	
DEL EXTERIOR	451	TOTAL PAGADO	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		
TOTAL PASIVO	469		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		

470 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO CLIENTES	471	900	N/C N°
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		910
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		911
			912
			913
			914
			915
			916
			917
			918
			919
			920
			921
			922
			923
			924
			925

480 OTROS PASIVOS		DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).	
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		
TOTAL DEL PASIVO	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: ANTONIO MARQUEZ F. NOMBRE: WILSON QUINN C.
 C.I. 09909081243 RUC 0990907137001

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).