

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: _____ 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: _____ 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: _____ 203 EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311		70,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES		602		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			TOTAL INGRESOS		600		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
INVENTARIO DE BATERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		79,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	
TERRENOS	341		2.145,73		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION		723		
VEHICULOS	349		1.548,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		814,36	SUMINISTROS Y MATERIALES		726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		2.880,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
TOTAL ACTIVO FIJO	363		2.880,22		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
70 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		21,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		70,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		21,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740		
80 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741		
RESERVA Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS		742		
PROVISIONES INCOBRABLES	383			TOTAL COSTO DE VENTAS		743		
RESERVA A LARGO PLAZO	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	387			SUELDOS Y SALARIOS		751		
OTROS ACTIVOS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 379 + 397		2.981,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754		
ACTIVOS CONTINGENTES	390			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755		
10 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756		
100 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757		
RESERVA Y DOCUMENTOS POR PROVISIONES	411		399,11	COMISIONES EN VENTAS		758		
RESERVA Y DOCUMENTOS POR PROVISIONES	413			PROMOCION Y PUBLICIDAD		759		
RESERVA Y DOCUMENTOS POR PROVISIONES	415			COMBUSTIBLES		760		
RESERVA Y DOCUMENTOS POR PROVISIONES	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761		
RESERVA Y DOCUMENTOS POR PROVISIONES	419			SUMINISTROS Y MATERIALES		762		
RESERVA Y DOCUMENTOS POR PROVISIONES	421			GASTOS DE GESTION		763		
RESERVA Y DOCUMENTOS POR PROVISIONES	423			GASTOS DE VIAJE		764		
RESERVA Y DOCUMENTOS POR PROVISIONES	425			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765		



OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 797	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCLICACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		486	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO	439 + 489 + 478 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8	
OTROS SUPERAVITS		511	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
		PAGO PREVIO		901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
		INTERES POR MORIA		
		MULTAS		904
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
822	N/C No.	823	N/C No.	824	N/C No.	825	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(GAM 812 Y 821) LEY No.							
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
						MES	
						DIA	

COPIA DE LA PERMITENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1790716147001
 17-07-2012
 17-07-2012
 17-07-2012