

0121078

IMPORTANTE: DIRIGIRSE AL
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2015 NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090062521001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DEPENDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA 17% y 14%	17,632.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1,000,000.00	OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241.97	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	225.94	OTRAS RENTAS	1,963,227.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	1,982,860.00
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADEMIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,01,955.04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRAJES		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MOLINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS 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 EQUIPOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL IMPACTO ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	202,460.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
MARCA, INVENTOS, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	202,460.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
FLUJO DE DIFERENCIAL CAMBIO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	202,460.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
380 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
CLIENTES RELACIONADOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
DEBITOS RELACIONADOS	11,513.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
GASTOS ANTICIPADOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	11,513.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL DEL ACTIVO	202,460.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
400 PASIVO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
LOCALES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
LOCALES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
LOCALES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	2,322.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
CON EL ISS	62,322.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
CON EMPLEADOS	62,322.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,963.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,792.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
LOCALES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
LOCALES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
LOCALES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OBLIGACIONES LIMITADAS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	62,322.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTRAS PROVISIONES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	62,322.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	62,322.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
430 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
ANTICIPO CLIENTES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	130,792.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
440 OTROS PASIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS PASIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	130,792.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL DEL PASIVO	130,792.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	1,000,000.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	35,508.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
RESERVA DE CAPITAL	15,173.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS SUPERAVITS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,995.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	63,676.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	202,460.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (VER LA LEY 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: JHON V. VARGAS

NOMBRE: VICENTE ALVARADO

C.I. No. 0000627206

RUC No. 090062521001

MEDIANTE CHECKEADO (CERTEJADO, ELECTIVO O OTRO FORMAS DE PAGO)

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.5 * 18% * 500)

1,305.61

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORIA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06