

IMPORTANTE: SELECCIONAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Nº FORMULARIO QUE SE RECINTA	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	0002767	
ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO 2001 EXPEDIENTE 6111			
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERSONAS	
(3) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		11,942.80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		11,943.80	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CITAS Y OTROS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BUELDOS Y MATERIALES	
MAQUINARIAS, MATERIALES, INSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
COMPROB. DE COMPRAVENTA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VÉHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(3) DEPRECIACION CUMULADA ACTIVO FIJO		DIFUSION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACION CUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otras y admes)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MAPAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELLOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GIA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
(3) DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(3) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCORPORABLES		7,950.84	
PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIETADES RELACIONADAS		SUELLOS, SALARIOS	
CITAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		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 CONTABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y reversiones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DIRECCION	
LOCALIS		VALOR PAGADO	
DEL EXTERIOR		VALOR PAGADO	
DONACIONES TRIBUTARIA		VALOR PAGADO	
CON EL BSS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CREDITO		DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CREDITO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUANTIAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALSA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CANTO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DELEGADAS	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBBLIGACIONES EMITIDAS		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION 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		999-799=0	
PERIODOS		152.00	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL BARRIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODA campo 797	
480 OTROS PASIVOS		152.00	
100 ANTICIPOS		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(3) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTABLES		EN EL EXTERIOR	
600 PATRIMONIO NETO		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		ADMISIONES Y RETENCIONES DE OTRAS SOC.	
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TZOPHERIA		OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES EN BOCOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		152.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES		UTILLDA GRABABLE (0102020040300-010248-0141162356)	
(3) PERIODOS ACUMULADA DE EXTRACCIONES ANTERIORES		PERIODA (0102020040300-010248-0141162356)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		BALDO UTILIDAD GRABABLE 914-615	
(3) PERIODA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914-1070+011-220)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) ANTICIPO PAGADO	
490-480		114.34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTINUO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		818-818-800-801=0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		76.94	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-818-800-801=0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 * 818-801	
DETALLE DE COMPENSACIONES		0.5 * 818-801	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818-801	
DETALLE DE COMPENSACIONES		INTERES DE MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902+904=904	
DETALLE DE COMPENSACIONES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

MEJORAR CICLO DE DESARROLLO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEJORAR COMPENSACIONES

MEJORAR NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No. NIC No. NIC No. NIC No. NIC No.

USD USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LRY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO / MES / AÑO / MES / AÑO / MES /

FIRMA CONTADOR FIRMA

REGISTRO OFICIAL No. AÑO / MES / AÑO / MES / AÑO / MES /

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES