No.

0183761

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2333		5 65437	
201 RUC 17171 1 201 PAZON SOCIAL TOTAL					EXPEDIENTE (4343	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	961	307,79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		******	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	160		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		etter	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	평	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	357		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	600		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES?	See		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		1.708	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAÇEN			TOTAL INGRESOS	620	1.716,24	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	372		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17,61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	73.2	<u> </u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	825,40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700		
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	AC 02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 706		
UCULOS	2650	8.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	4-04	
OT CTIVOS FIJOS	254		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EGIACION ACUMULADA	285	25,75	MANO DE OBRA DIRECTA	700	•••	
CTIVO FUO	3.0	8.021,18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	***	
TVO NO CORRIENTE		<u> </u>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	A pro-	SUMINISTROS Y MATERIALES	7712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	387 363	45,72	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	353		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8 <u> </u>	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7116	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	35,89	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.50	9,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.856,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE	l Scottescottos		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 453		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	454		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	485		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	**	
OS PASIVOS CORRIENTES	403		GASTOS DE GESTION	753		
SIVO CORRIENTE	400		GASTOS DE VIAJE	754		
YO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	77.5	-	
Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	*411	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7758	79,71	
STAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412	8.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	9,25	
EXTERIOS	413	4	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750	<u></u>	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	41A		AMORTIZACIONES DE CAMBIO LOCALES	765	<u> </u>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	8.000	INTERESE STAISIONES AL EXTERIOR	761		
TOTAL DEL PASIVO	421	8.000	PRO ISIONES DEDUCIBLES	782		
500 PATRIMONIO NETO	<u> </u>		OTROS GASTOS DE ADMINISTE CHONY VINTAS	763	1.591,27	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200	A SAL MADUE TO A LA CUDO MADO TO CALCUTAL OF CALCUTAL	764	15,03	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONA VENTASA	783	1,695,27	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES CISTALES		<u> </u>	
RESERVAS ACIMI. CAPITAL EN TRAMITE	504	600	PERDIDA EN VENTA DE COMOS	771	<u> </u>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505	67,82 31,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES.	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	J:) TU	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	700	20,97	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	63,84	,		×4	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	529	20,97	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	856,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	_		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.856,41	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	8 <u></u>	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	80%	3.0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	402 NO	EXACTOS Y VERDADEROS.	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES :	896		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES			
		\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traeleder el campo 780)	******	7	
Single Si			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
	133	ITA MOD	EN EL EXTERIOR			
FIRMÀ REPRESENTANTE LEGAL FIR	IMA COI	ITADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE	NOME	RE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
C.J. C.I.	.*	•	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	512	***	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - \$10 - 811 - 812	818	<u> </u>	
PAGO PREVIO 901		*****	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		4,	(-) ANTICIPOS	618		
INTERESES POR MORA 903			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	//	
MULTAS 904		Againte	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 OTRAS FORMAS DE PAGO	· ····································	NOTA DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 O DOLARES COMPEN		DOLARES	
	925	NOTA DE CHEDITO	O DOLARES COMPEN		### 	
4,85	******			 		

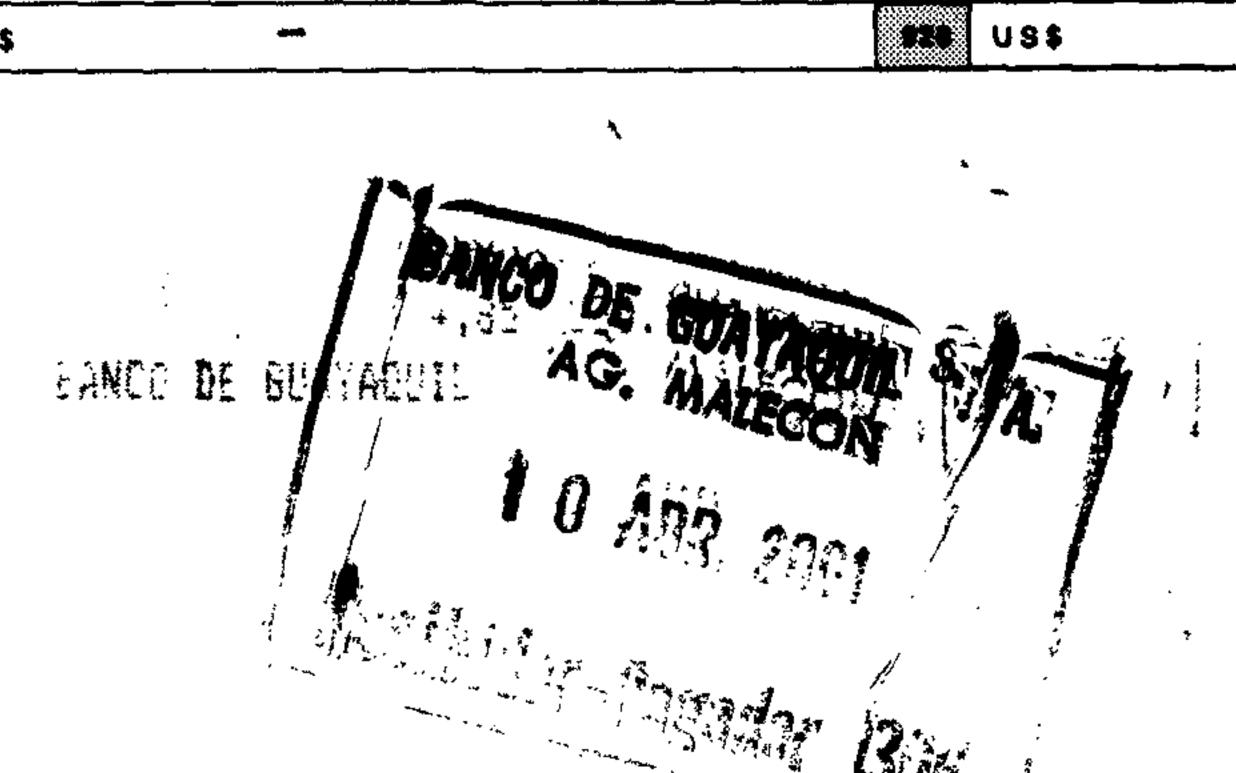
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

US\$

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

3 (1) 41

10-01200



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RUC 0991171029001 202 RAZON SOCIAL G	JSINA S.A.	99	EXPEDIENTE 6543
ESTADO DE SITUACION ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULT	rados .
, BANCOS	133,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
RSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
S CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
NTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	800
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	15,91 815,91
ADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	013,71
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
STOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
S ACTIVOS CORRIENTES	17,62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO	150,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	46,94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	~ ~ ~ ~ ~	MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO	21,08 25,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	
CTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	45,72	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS FACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
FACIONES EN ASOCIACIONES S ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	
ORTIZACION ACUMULADA	31,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO NO CORRIENTE	14,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL ACTIVO	191,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
S PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	69,80
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9,27
STAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
O CASA MATRIZ EXTERNOS 413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ACIONES EMITIDAS		- PITERESES Y COMMINMES	
S PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
PASIVO LARGO PLAZO DEL PASIVO 419		PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765.30
PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2,60
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	846,97
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	Elektrica State Control of the Contr
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	<u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RVAS RVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OBERACIONALES	
RVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO PRESION MONETARIA SOC	<u> </u>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
S SUPERAVITS	<u> </u>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	31,06
AD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9,29	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	
AD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	54,56	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	815,91
PATRIMONIO NETO	191,10	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8/0,4/ 2 54,56
PASIVO Y PATRIMONIO	191,10	(=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIÉMBRE)	3,42
JLO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	51,14
CLARO OUE LOS DATOS BRODOROJONADOS EN TOTA TOTA	EVACTOR VACEDRA SECO	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	2 6 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (a) CARROLLO (SERCICIO) (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS	
	<i>3</i>	(MAYOA DICASIONA) EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
SIDNA PROPESENTANTE LEGAL	01171	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
	ONTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No. * 923	14016	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
VALORES A PAGADITORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
L IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS	
RESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
AS 902 + 903 + 904 905		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANC		COMPENSACION SUC
811	912	915 No	No.
S/.	914 S/	916 S/	S/.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCA		COMPENSACION DOLA
221	922 923 · 924 US\$	US\$	No.
US\$	US\$	SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	US\$
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO I FECOM DE RECEPCIO	211