

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: 1790117972001		IMPORTE: 1790117972001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TAFIA 10% Y 14%	
729,168,88		41,933,868,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RENTAS NETAS BRUTAS CON TAFIA CERO	
3,999,408,42		24,640,894,67	
ESTAS Y DOCS. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTACIONES	
3,324,222,10		3,849,512,65	
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
360,321,88		272,389,91	
OTRAS Y DOCS. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
351,725,85		73,700,54	
OTRAS CUENTAS POR COGAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
306,820,78		107,683,18	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		OTRAS RENTAS	
108,082,07		70,877,849,73	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENT)		TOTAL INGRESOS	
1,410,808,55		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
494,153,92		909,427,15	
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
2,854,932,71		748,133,05	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
824,320,28		18,623,237,30	
INVENTARIO DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2,178,496,13	
58,651,28		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
9,135,22		1,275,583,27	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
14,111,615,25		5,811,643,05	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
349,000,000		8,317,941,71	
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
365,137,34		1,410,808,55	
EDIFICACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
4,568,561,73		216,468,44	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
8,920,420,15		510,552,09	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1,215,989,34		268,948,49	
VEHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
322,858,92		996,166,03	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE PASADUACION	
14,861,83		328,330,46	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
6,230,441,60		52,892,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
9,177,389,76		328,330,46	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		52,892,00	
1,410,808,55		459,817,30	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
9,177,389,76		337,715,06	
TOTAL ACTIVO FIJO		ASAL, ENFERIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
358,000,000		165,948,09	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		99,723,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		206,001,00	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		153,916,94	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		519,161,52	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		494,153,92	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		806,099,32	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		676,386,53	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		76,247,763,10	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		1,134,310,42	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		557,671,88	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		601,441,32	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		COMISIONES EN VENTA	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		236,013,02	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		9,466,202,36	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		COMUNISTILES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		531,391,31	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		SUELDOS Y RECURSOS (sueldos y salarios)	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		116,200,13	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		122,607,86	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		GASTOS DE SERVICION	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		160,715,47	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		GASTOS DE VIAJE	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		300,759,92	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		ASAL, ENFERIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		494,153,92	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		66,467,04	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		281,360,68	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		AMORTIZACION (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		33,242,27	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		Cuentas de Ingresos	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		33,242,27	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		BALANCE INICIAL	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		32,086,48	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		7,497,475,94	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		20,715,761,55	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		696,63	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		1,361,424,91	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		1,361,424,91	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		740 + 780 + 780	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		58,327,445,91	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		12,550,203,82	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		TOTAL PASIVO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		12,550,203,82	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		12,550,203,82	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		1,889,666,30	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		272,389,91	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		119,948,10	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		EN EL PAIS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		EN EL EXTERIOR	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		OTRAS DEDUCCIONES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		UTILIDAD GRAVABLE	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		10,708,097,71	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		PERDIDA	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		2,677,024,43	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		540,445,57	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		643,013,74	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		44,170,90	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		1,449,394,22	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		695,498,48	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		PAGO PREVIO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		1,449,394,22	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		INTERES POR MORA	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		MULTAS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		TOTAL PAGADO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		1,449,394,22	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		DETALLE DE CONTRIBUCIONES	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		COPIA E IMPRINTA DE COMPANIAS	
GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO		TASIS S.A. R.U.C. 1790117972001 - RESOLUCION 3329-29-07-96	