



0 0006696

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

785/11

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901100000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Caja, Bancos	17.80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	200.50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1485	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.70	COMBUSTIBLES	
CON EL IESS	0.11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.39	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS PROVISIONES	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1876	749 + 779 + 789	
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		699 - 799 > 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	699 - 799 < 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
RESERVA DE CAPITAL	430.70	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.77	EN EL PAIS	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	637.47	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	705.86	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: [Firma]		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
C.I. No. 1304694290		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RUC No. 0901100000		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		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	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

46 15:50:06 03/25/2002 1 1 wcadencol ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y,P Sticker No.: 37-002-002894-2 us\$1.07 BANCO BOLIVARIANO