

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FOMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 84.003	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 091177979001		RAZON SOCIAL: TASHI EDIFICIOS CONSTRUCCIONES S.A.		EMPRESA: 34002160	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10.47	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	4,558.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	5,864.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303.1	---	(1) OPERACIONES Y RESULTADOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	---	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	---	RENTAS DE BIENES MUEBLES	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	---	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROC. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	---	OTRAS RENTAS	609	232.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	---	TOTAL INGRESOS	610	10,458.39
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	102.37	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS IMPUESTOS CORRIENTES	312	195.15	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	298.00	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,072.67
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
360 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	362	2,811.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	363	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	364.1	640.19	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	365	2,170.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TCA.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUBSIDIOS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	150.00	AFORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8,694.32
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	385.1	20.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386	130.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	387	2,398.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	9,767.19
CUENTAS POR PAGAR	401	201.66			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	404	450.81	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE FIANZA	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	652.47	AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	178.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	458.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAKA DE INVENTARIOS	758	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
LOCALES	412.1	1,484.94	AMORTIZACIONES DE BIENES	760	---
EXTERIORS	412.2	---	AMORTIZACIONES DE BIENES FINANCIEROS	761	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS	413	---	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	762	22.65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES	763	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	1,484.94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	257.86
TOTAL PASIVO	416	2,137.41	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	85.26
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1,002.33
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	---
CAPITAL SUBSCRITO Y ATRIBUIDO	501	1,400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501.1	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	---
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	501.2	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVAS	502	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	771	-311.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	502.1	1,933.20			
RESERVA MONETARIA	502.2	-400.57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVANTES	502.3	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 771)	801	-311.13
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	503	-2,140.03	(1) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	85.26
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	504	-411.13	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	420.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	481.56	*UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	2,398.97	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 771)	806	311.13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL PAIS	807	1,182.00
ANTICIPO FOMULARIO 100	601	0.00	EN EL EXTERIOR	808	---
DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 59)	602	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	420.01
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	603	---	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---
FIRMA CONTADOR	604	---	(1) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	811	---
Nombre: MARCO ANTONIO	605	---	(1) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812	---
Nombre: CRISTINA TORRES	606	---	*UTILIDAD GRABABLE	813	414.00
Ci: 090302010	607	---	IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	814	135.52
Ci: 091202057	608	---	(1) ANTICIPOS	815	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	102.37
PAGO PREVIO	801	---	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	1.15
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817	1.15	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---
INTERESES POR MORA	818	0.00			
MULTAS	819	0.00			
TOTAL PAGADO	820	1.20			
OTRAS FORMAS DE PAGO	821	---			
NOTA DE CREDITO DOLARES	822	---			
COMPENSACION DOLARES	823	---			
1.20					

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDIFICIOS S.A. R.U.C.: 190701614001 - RESOLUCION 3328-20-07-08

8410 77979001
77 7 ABR 2001
201100 - 1112
15% IMPUESTO SP 00000