

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991509566001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TASHI S.A. EXPEDIENTE 84499

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		13.849,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		94.039,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	EXPORTACIONES		31.535,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		27.369,11			---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---			---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---			---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		882,30			---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		254,15			---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.120,08			---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		437,75			---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		10.121,85			---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---			---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---			---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---			---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55.034,90			125.624,97
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		26.149,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.259,42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		49.560,97
EQUIPO DE COMPUTACION		2.340,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
VEHICULOS		70.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.121,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		19.547,03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		54.452,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO		54.452,39	GASTOS DE FABRICACION		---
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ESIE (primas y secciones)		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	SUELDOS Y SALARIOS		---
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
OTROS		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	COMBUSTIBLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
OTRAS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
GASTOS ANTICIPADOS		3.175,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.175,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	112.673,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
ACTIVOS CONTINGENTES		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
LOCALES		8.205,57			65.588,70
DEL EXTERIOR		---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		---	SUELDOS, SALARIOS		9.514,31
DEL EXTERIOR		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.403,31
LOCALES		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
DEL EXTERIOR		---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
LOCALES		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
DEL EXTERIOR		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.943,83
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
CON EL IESS		---	COMISIONES EN VENTAS		---
CON EMPLEADOS		422,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		371,44	COMBUSTIBLES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		27.973,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.775,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37.281,03	SUMINISTROS Y MATERIALES		419,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION		
LOCALES		---	GASTOS DE VIAJE		---
DEL EXTERIOR		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.387,07
LOCALES		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
DEL EXTERIOR		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.973,03
LOCALES		---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		15.073,51
DEL EXTERIOR		---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---	CUENTAS INCOBRABLES		273,69
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	BAJA DE INVENTARIOS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
OTRAS PROVISIONES		---	LOCALES		2.269,79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	AL EXTERIOR		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
AL POR MENOR CLIENTES		---			4.827,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---			53.411,24
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS PASIVOS		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	37.281,03	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	118.999,94
PASIVOS CONTINGENTES		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.625,03
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		---			---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		69.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.625,03
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		85,79	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
RESERVA DE CAPITAL		---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		993,75
OTROS SUPERAVITS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.318,40	EN EL PAIS		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.625,03	EN EL EXTERIOR		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		75.392,42	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	112.673,45	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			(+) OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE: SONIA ABAD RIBAS			= UTILIDAD GRAVABLE		
RUC No. 0901126490			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PERDIDA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			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.							

1547 11:11:16 05/11/2004 0 1 Jdiaz
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-131778-5
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO