

0169202

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 170071617001		Razon Social	
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION	
600 INGRESOS		600 INGRESOS	
VENTAS GRUAVAS CON TASA 1%		VENTAS GRUAVAS CON TASA 1%	
VENTAS GRUAVAS CON TASA CERO		VENTAS GRUAVAS CON TASA CERO	
EXPORTE COMODOS		EXPORTE COMODOS	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (DEPOSITO PRODUCCION POR LA CIA)		INVENTARIO INICIAL (DEPOSITO PRODUCCION POR LA CIA)	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA		MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y EDIFICIO		SEGUROS DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y EDIFICIO	
APORTES RIES Y BENEFICIOS SOCIALES		APORTES RIES Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE OPERACIONES		OTROS GASTOS DE OPERACIONES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUALOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SUALOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION		GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE FIANZA		GASTOS DE FIANZA	
AGUIAL DE TELEFONO, TELEFONOS Y FAX		AGUIAL DE TELEFONO, TELEFONOS Y FAX	
RENTAS, COMISIONES Y OTROS		RENTAS, COMISIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS RECORRIDAS Y GASTOS DE INVENTARIOS		CUENTAS RECORRIDAS Y GASTOS DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
AL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
PROVISIONES RESERVAS		PROVISIONES RESERVAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		8.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
(1) 8.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		(1) 8.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800 + 801 - 802		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800 + 801 - 802	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
En el PAIS		En el PAIS	
En el EXTERIOR		En el EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PRESTACIONES A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		PRESTACIONES A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(2) 8.0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR		(2) 8.0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	
(3) 8.0% OTRAS RENTAS EXTERIOR Y NO GRUAVAS		(3) 8.0% OTRAS RENTAS EXTERIOR Y NO GRUAVAS	
UTILIDAD SUJETABLE 800 + 801 + 802 - 803 - 804 - 805 - 806		UTILIDAD SUJETABLE 800 + 801 + 802 - 803 - 804 - 805 - 806	
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.30 (810)		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.30 (810)	
(4) AMORTIZACION		(4) AMORTIZACION	
(5) INTENCIONES EN LA FUENTE		(5) INTENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810 - 811 - 812 + 0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810 - 811 - 812 + 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	
INTERESES POR MORA		INTERESES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
OTRAS FORMAS DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CONFIRMACION DOLARES		CONFIRMACION DOLARES	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCION 528-29-07-06

30-06-2006-1

JUN 5 2006 10:44:00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION INFORMATICA
- 5 JUN. 2007
Juan Carlos Ponce