200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO: 2002, No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: -

ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GUARADAS CON TARIFA 18% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GUARADAS CON TARIFA CERDO
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	INGRESOS OPERACIONALES
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS INGRESOS EVENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE ELABORADOS Y MATERIAS	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTO FINAL Y MATERIAS EN ALMACEN	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO EN TRANSITO	AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
OTROS BIENES CORRIENTES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	MANO DE OBRA EXTERNA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	GASTOS DE FABRICACION
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACERVEDA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	BENEFICIOS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	RENTAS Y REABUSOS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y ESP. (primas y deducibles)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA EXTERNA
370 ACTIVO DIFERIDO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SALDO DEUDOR DE DEPENDENCIA CAMBIARIO	COMERCIABLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO CONTINGENTE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
400 PASIVO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODADOS Y CASH MATRIX	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ORIGENES	COMISIONES EN VENTAS
CON EL BIR	PRODUCCION Y PUBLICIDAD
CON EMPLEADOS	COMERCIABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	RENTAS Y REABUSOS (primas y deducibles)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	ELABORADOS Y MATERIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTION
440 PASIVO A LARGO PLAZO	GASTOS DE VALE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NOTAS Y RESERVACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODADOS Y CASH MATRIX	IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS
ORIGENES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL BIR	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES DIVERSES E INTANGIBLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CUENTAS INCORRIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	BALDO INVENTARIOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO
470 PASIVO DIFERIDO	RENTAS Y COMISIONES
ANTICIPO CLIENTES	EN EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	EN EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
480 OTROS PASIVOS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INTERES ANTICIPADOS	790 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL DEL PASIVO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PASIVOS CONTINGENTES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

390 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
CAPITAL SUBSCRITO CARGADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO
APORTES DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
RESERVA LEGAL, RESERVA EXCEPCIONAL	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS RESERVAS	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	A OTROS INGRESOS EXENTOS
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	(4) OTROS DEDUCCIONES
490 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	(1) UTILIDAD O PERDIDA
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(2) UTILIDAD O PERDIDA
PAGO PREVIO	(3) PERDIDA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	UTILIDAD O PERDIDA
INTERES POR MORA	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO
MULTAS	(1) ANTICIPO PASADO
TOTAL PAGADO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)

FRMA REPRESENTANTE: *[Firma]* FRMA CONTADOR: *[Firma]*

IDENTIFICACION REPRESENTANTE: *[Identificación]* IDENTIFICACION CONTADOR: *[Identificación]*

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	501
PAGO PREVIO	502
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	503
INTERES POR MORA	504
MULTAS	505
TOTAL PAGADO	506

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
507	507
508	508
509	509
510	510
511	511
512	512
513	513
514	514
515	515
516	516
517	517
518	518
519	519
520	520
521	521
522	522
523	523
524	524
525	525
526	526
527	527
528	528
529	529
530	530
531	531
532	532
533	533
534	534
535	535
536	536
537	537
538	538
539	539
540	540
541	541
542	542
543	543
544	544
545	545
546	546
547	547
548	548
549	549
550	550
551	551
552	552
553	553
554	554
555	555
556	556
557	557
558	558
559	559
560	560
561	561
562	562
563	563
564	564
565	565
566	566
567	567
568	568
569	569
570	570
571	571
572	572
573	573
574	574
575	575
576	576
577	577
578	578
579	579
580	580
581	581
582	582
583	583
584	584
585	585
586	586
587	587
588	588
589	589
590	590
591	591
592	592
593	593
594	594
595	595
596	596
597	597
598	598
599	599
600	600

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO: TASHI S.A. R.U.C.: 178071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-09

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO INFORMATICA, 27 JUN. 2009, Carmen Lasso

IMPRESION: 27 JUN. 2009, Carmen Lasso