

0024294

IMPORTANTE: SERVICE LEAD

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 171543410001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASHI S.A. SUCRSAL

EXERCENTE: 00777

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos 151.39

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

(3) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

OTROS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R) (CONT)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TERMINOS

EXPEDICION E INSTALACIONES

MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA DELEGADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

800 INGRESOS

INVENTARIO DE BIENES CON TASA 17% 14%

VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TASA 17% 14%

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

REINTEGROS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(3) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(5) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(6) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

(7) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(8) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(9) SUELDOS Y SALARIOS

(10) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(11) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(12) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(13) GASTOS DE FABRICACION

(14) DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(15) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(16) SUMINISTROS Y MATERIALES

(17) SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (prima y seguro)

(18) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(19) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(20) SUELDOS Y SALARIOS

(21) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(22) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(23) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(24) ARRENDAMIENTO MERCANTIL

(25) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(26) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(27) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(28) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(29) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(30) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(31) OTROS COSTOS DE BIENES

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONDICIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

RESEGROS Y REASEGUROS (prima y seguro)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

HONORARIOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(3) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES

(4) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS FUENTES

(5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERALIZAR INGRESOS EVENTOS

(7) ADVERSIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

(8) OTRAS RENTAS EXENTAS

(9) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(11) OTRAS DEDUCCIONES

(12) UTILIDAD GRAVABLE

(13) PERDIDA

(14) REINVERTIR Y CAPITALIZAS

(15) SALDO UTILIDAD GRAVABLE

(16) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(17) ANTICIPO PAGADO

(18) RETENCIONES EN LA FUENTE

(19) LIBRO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES

(20) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(21) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(22) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(23) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(24) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(25) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(26) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(27) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(28) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(29) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(30) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(31) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(32) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(33) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(34) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(35) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(36) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(37) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(38) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(39) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(40) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(41) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(42) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(43) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(44) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(45) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(46) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(47) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(48) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(49) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(50) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(51) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(52) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(53) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(54) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(55) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(56) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(57) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(58) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(59) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(60) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(61) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(62) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(63) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(64) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(65) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(66) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(67) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(68) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(69) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(70) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(71) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(72) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(73) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(74) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(75) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(76) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(77) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(78) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(79) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(80) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(81) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(82) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(83) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(84) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(85) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(86) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(87) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(88) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(89) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(90) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(91) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(92) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(93) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(94) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(95) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(96) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(97