

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: SIN ISE LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSO		AÑO: 2001	
REC: 19181122100		EMPRESA: EQUATORIANA OPERACIONES AGRICOLAS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 10% + 14%	
CASH, BANCOS	20,000.00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS Y CUOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS Y CUOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
MERCADESAS EN TRANSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES PERMANENTES, REPERMANTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADURNARAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA POR PRODUCTO ACTIVO FIJO		RENTAS Y FIANDEOS DE INV. MOBIL. EQUIP. Y ELEM. SIMIL. (3) INCL.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5,813.94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,813.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS SALARIOS	
(2) PROVISIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		COMISIONES EN VENTAS	
COMISIONES EN VENTAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		COMBUSTIBLES	
COMBUSTIBLES		SEGUROS Y FIANDEOS (prima y deducible)	
SEGUROS Y FIANDEOS (prima y deducible)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SUMINISTROS Y MATERIALES		GASTOS DE CALIFICACION	
GASTOS DE CALIFICACION		GASTOS DE VIAJE	
GASTOS DE VIAJE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		(AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES)	
(AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES)		CUENTAS INCORRIBLES	
CUENTAS INCORRIBLES		BANCA DE INVENTARIOS	
BANCA DE INVENTARIOS		IMPUESTOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
IMPUESTOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		LOCAL INT	
LOCAL INT		AL EXTERIOR	
AL EXTERIOR		GASTOS PROVISIONALES OCUACIONALES	
GASTOS PROVISIONALES OCUACIONALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
780 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		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS		EN EL PAIS	
EN EL PAIS		EN EL EXTERIOR	
EN EL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRABABLE	
UTILIDAD GRABABLE		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y GASTOS	
RENTAS Y GASTOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		RENTAS EN LA FUENTE	
RENTAS EN LA FUENTE		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROGRAMARIO (1.5 * 813.94) = 1,220.91

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 BONO PREVIO
 IMPUESTO A PAGAR 889 - 381
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 - 803 - 304

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

IMPUESTO A LA RENTA
 - 5 JUL. 2002
 Flor Maria Merio