

012294

IMPORTE: CHILILENOS
INSTRUMENTOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2007

94 014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS ACOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E, RENTEN)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		INSTRUMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELSERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIM. EQUIP. Y DOC. (grupos y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE 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 EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		COMISULTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	400.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMISULTAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA LEY TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL EESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORABLES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		SALA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 750 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 750 = 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	420 + 470 + 480	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	400.00	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GUBERNOS INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL RESERVA O AGRANDADO	400.00	(5) OTROS GASTOS INCORPORADOS PARA GUBERNOS INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE FORTANES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(3) OTROS OBLIGACIONES	
OTROS SUPERAVIS		= UTILIDAD GRAVABLE 80 828 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 80 828 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% = 154 726)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 916	(3) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 916	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
ARG QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (ART. 96, Ley 98)		(5) 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 (0.6 * 818 = 853)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 801
		INTERES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	892 - 903 = 894

Prof. Oscar M.
Carolina
 REPRESENTANTE LEGAL
 PRIMA CONTABLE

NOMBRE: OSWALDO VELASQUEZ
 D.I. No.: 179016147001
 RUC No.: 179056079991
 MEDIANTE CREDITO CERTO BANCARIO EXENTO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 CAMPO 819 Y 821 LEY 98
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASHI S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

000
 BANCO INTERNACIONAL
 MATRIZ
 OSWALDO VELASQUEZ
 VELASQUEZ OSWALDO
 RECIPIENTE PAGADOR
 000

RECEPCION INFORMACIONES
 15 MAR 2008
 Mercy Cruz

32-003-003751-6 30.00 2007, 04 15 B...