

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE INGRESOS DE LAS PERSONAS FISICAS				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
				ANIO	0016887 0016887
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				0016887	
RUC: 0091521410001		RAZON SOCIAL: RASTA S.A.		ANIO	0016887
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA DINEROS	—	VENTA GRANADAS CON TARIFA 10%	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTA GRANADAS CON DIFER. CERO	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR (CLIENTES)	—	IMPORACIONES	—		
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	—	(+) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—		
OTRAS CREDITOS PARA COBRAR	—	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN ESTRUCTURA	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRANADAS	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—		
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—		
700 COSTO DE VENTAS					
INGRESOS EN ALMACÉN (NO PRODUCIDOS POR LA CAJA)	—				
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—				
IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—				
COMPRA DE MATERIA PRIMA	—				
IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—				
MANO DE OBRA DIRECTA	—				
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PTA.	—				
MANO DE OBRA INDIRECTA	—				
SUMINISTROS Y MATERIALES	—				
SEGURIDAD DE INVENTARIO, MÁQUINAS, EQUIPOS Y BVR.	—				
APORTES RISB Y BENEFICIOS SOCIALES	—				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—				
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—				
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—				
TOTAL COSTO DE VENTAS	—				
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDO, SALARIO, BONO ESCUELA E INDEMNIZACIONES	—				
COMISIONES EN VENTAS	—				
GASTOS DE DISTRIBUCION	—				
QUITAS DE VALORES	—				
AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET, GASEOS	—				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUCIMOS	—				
DEPRECIAACION DE Bienes Y MAQUINARIAS	—				
CUOTAS INCORPORABLES Y TARIFA DE INVENTARIO	—				
AMORTIZACIONES DE PLAZOS, BANCOS Y MONEDAS DE CAMBIO	—				
PROVISIONES DE RIESGOS	—				
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—				
VALOR NUEVO A DICIEMBRE	—				
TOTAL GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—				
770 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—				
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—				
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—				
TOTAL GASTO NO OPERACIONALES	—				
UTILIDAD O PERDIDA DESEADA	—				
800 CORRIENDO PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—				
(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—				
(+) UTILIDAD	801-802				
(+) 15% IGD (ENERO A DICIEMBRE)	—				
(+) AMORTIZACIONES ANCIOS ANTICRISIS	—				
(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 = 805				
15% PRATICACION TRABAJADORES	—				
CONCEPCION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Utilizar el campo 700)				
EN EL PAIS	—				
EN EL EXTERIOR	—				
1) IMPORACION DE PERSONAS JUNTO ALPORTEROS (PROPIOS) (ESTADO A DICIEMBRE)	—				
2) PARTICIPACION A TRAMAS/REDES (PROPIAS Y BURSATILES)	—				
3) DIFERENCIAS PRECIO EN ESTRUCTURA (ESTADO A DICIEMBRE)	—				
4) RETENCIONES EN LA FUENTE	—				
TOTAL RENTA	810 - 810 - 810 = 0				
TOTAL BALDO A FAVOR	810 - 810 - 810 = 0				
IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESDE EL 15% (ESTADO A DICIEMBRE)	—				
IMPUESTO A LA RENTA	—				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESDE EL 15% (ESTADO A DICIEMBRE)	—				
(+) ANTICIOS	—				
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	—				
TOTAL RENTA	810 - 810 - 810 = 0				
TOTAL BALDO A FAVOR	810 - 810 - 810 = 0				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801				
INTERESES POR MORO	—				
MULTAS	—				
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804				
EFFECTIVO DOLARES	CHQUE SUCRES	DRAFT BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
\$ —	\$ —	\$ —	No. —	—	
\$ —	\$ —	\$ —	No. —	—	
EFFECTIVO DOLARES	CHQUE DOLARES	DRAFT BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
U.S. —	U.S. —	U.S. —	U.S. —	—	
2º Copia: Superintendencia de Compañias TAJO EDITORIAL S.A. - RUC 1790716101901 - Identificación: 0286 - 29-07-96					
FILANBANCO 0110010251023					
2009/04/19 \$1,0 Cel: 001910929 Tr.: 56					
J. A. AREAS Y DE LOS S. 00-000					