

0012340

IMPORTANTE: IMPRIMIR LISTA
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99.595

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 010 927021210000

Razón Social y Denominación: TASHI S.A.

Régimen: 100

Tipo de Documento: 1

Exponente: 1

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos		Ventas netas gravadas con tarifa (2% y 4%)	
Inventarios físicos temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Caja y documentos por cobrar a clientes no relacionados		Exportaciones	
Caja y documentos por cobrar a clientes relacionados		Ingresos por intereses	
Otros documentos por cobrar		Otros ingresos corrientes	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Ingresos por dividendos	
Credito tributario a favor de la empresa (IHT)		Otros ingresos	
Inventario de materias primas		TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos terminados y mercadería en almacén		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios en tránsito		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios de productos, herramientas y accesorios		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		Inventario inicial de materias primas	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Compras netas de materias primas	
210 ACTIVO FIJO		Inventarios de materias primas	
Terrenos		Inventarios de productos en proceso	
Edificios e instalaciones		Inventarios de suministros y materiales	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
Equipo de computación		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
Vehículos		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros activos fijos tangibles		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario inicial de materias primas	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Compras netas de materias primas	
Módulo, patente, derechos de llave y otros similares		Inventarios de materias primas	
Derechos de explotación		Inventarios de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventarios de suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
220 ACTIVO IMPERDIBLE		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
Sanciones de conservación y constitución		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Sanciones de investigación exploración y otros		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Sanciones de explotación cambiaria		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos imperdibles		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de materias primas	
TOTAL ACTIVO IMPERDIBLE		Inventarios de materias primas	
230 OTROS ACTIVOS		Inventarios de productos en proceso	
Cuentas relacionadas		Inventarios de suministros y materiales	
Otros		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
(1) Previsiones reconocidas		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
RODADOS RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Gastos anticipados		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
OTROS ACTIVOS		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de materias primas	
TOTAL DEL ACTIVO		Inventarios de materias primas	
ACTIVOS CORRIENTES		Inventarios de productos en proceso	
240 PASIVO		Inventarios de suministros y materiales	
241 PASIVO CORRIENTE		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
Locales		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
Del exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Del exterior		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Locales		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Del exterior		Inventario inicial de materias primas	
CONTRATOS DE ALQUILER		Inventarios de materias primas	
CON EMPLEADOS		Inventarios de productos en proceso	
PREVISIONES A CORTO PLAZO		Inventarios de suministros y materiales	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
242 PASIVO LARGO PLAZO		Inventarios de materias primas	
Locales		Inventarios de productos en proceso	
Del exterior		Inventarios de suministros y materiales	
Locales		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
Del exterior		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
Locales		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Del exterior		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
PREVISIONES POR PAGAR		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Obligaciones financieras		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Previsiones para jubilación patronal		Inventario inicial de materias primas	
OTRAS PREVISIONES		Inventarios de materias primas	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		Inventarios de productos en proceso	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Inventarios de suministros y materiales	
250 PATRIMONIO		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
Anticipos clientes		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
Otros pasivos operarios		Inventarios de materias primas	
TOTAL PASIVO IMPERDIBLE		Inventarios de productos en proceso	
260 OTROS PASIVOS		Inventarios de suministros y materiales	
Ingresos anticipados		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
OTROS PASIVOS		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
TOTAL OTROS PASIVOS		Inventarios de materias primas	
TOTAL DEL PASIVO		Inventarios de productos en proceso	
270 PATRIMONIO NETO		Inventarios de suministros y materiales	
Capital suscrito o aportado		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Inventarios de materias primas	
Reserva legal, reserva estatutaria		Inventarios de productos en proceso	
Reserva de capital		Inventarios de suministros y materiales	
OTROS RESERVAS		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
(1) Reserva para contingencias de riesgos financieros		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Inventarios de materias primas	
(1) Pérdida del ejercicio		Inventarios de productos en proceso	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Inventarios de suministros y materiales	
280 PATRIMONIO Y PAGO		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
Capital suscrito o aportado		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Inventarios de materias primas	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Inventarios de productos en proceso	
Reserva legal, reserva estatutaria		Inventarios de suministros y materiales	
Reserva de capital		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
OTROS RESERVAS		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
(1) Reserva para contingencias de riesgos financieros		Inventarios de materias primas	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Inventarios de productos en proceso	
(1) Pérdida del ejercicio		Inventarios de suministros y materiales	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
290 PATRIMONIO Y PAGO		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
Capital suscrito o aportado		Inventarios de materias primas	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Inventarios de productos en proceso	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Inventarios de suministros y materiales	
Reserva legal, reserva estatutaria		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
Reserva de capital		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
OTROS RESERVAS		Inventarios de materias primas	
(1) Reserva para contingencias de riesgos financieros		Inventarios de productos en proceso	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Inventarios de suministros y materiales	
(1) Pérdida del ejercicio		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Inventarios de materias primas	
PAGO PRECISO		Inventarios de productos en proceso	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		Inventarios de suministros y materiales	
INTERES POR MOROSIDAD		Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén	
MULTAS		Inventarios de productos, herramientas y accesorios	
TOTAL PAGADO		Inventarios de materias primas	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº. No.	Nº. No.	Nº. No.	Nº. No.
USD	USD	USD	USD
CHAMPONE Y RUT 147 Nº 02	CHAMPONE Y RUT 147 Nº 02	CHAMPONE Y RUT 147 Nº 02	CHAMPONE Y RUT 147 Nº 02
REGISTRO OFICIAL Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 3328-28-07-06

TASHI S.A. R.U.C. 179071

