

0041135

IMPORTANTE: GÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 01025537-0 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TASI S.A. R.U.C. ALIARZ MEMORPE OTALITO EXPEDIENTE: 2322

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	30,75,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	30,75,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,74,49	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	12,7,19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2,62,1,15	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/INT)	---	OTRAS RENTAS	20,58,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/INT)	52,50	TOTAL INGRESOS	20,58,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,74,06	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2,29,09	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,92,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,49,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,98,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,40,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	2,10,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	12,35,125	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,69,02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,17,177	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	18,17,177	SUELDOS Y SALARIOS	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12,52,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	12,52,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,52,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	30,84,28
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	30,84,28
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	30,62,04
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60,2,32
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	36,44,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	38 + 388 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALS	9,50,19	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	6,12,17
LOCALS	---	COMBUSTIBLES	1,12,71
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	5,02,00
LOCALS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,41,46
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	2,22,00
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	1,20,14
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,54,10
CON LA ALMA TRIBUNARIA	---	MULTAS Y PENALIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2,69,02
CON EL ESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,69,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3,22,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,70,02	CUENTAS INCOBRABLES	12,7,09
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	---
LOCALS	2,30,80,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,74,20
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,74,20
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,30,80,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 789 = 10
470 PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 789 = 10
ANTICIPO CUENTAS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
480 OTROS PASIVOS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	93,93
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAS	---
TOTAL DEL PASIVO	428 + 489 + 479 + 488	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CAPITAL SUBSIDIADO O ASIGNADO	2,000,00	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(1) CAPITAL SUBSIDIADO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(4) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTRAS RESERVAS	---	UTILIDAD GRAVABLE 81-802-804-806-807-808-809-810-811-812-813	522,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA 81-802-804-806-807-808-809-810-811-812-813	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	REVENIR Y CAPITALIZACION	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,26,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-814-815	522,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 788	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	1,22,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,262,6,23	(2) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428 + 489 + 479 + 488	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	52,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 18, Ley 80)	1,262,6,23	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 0
FIRMA CONTRIBUYENTE	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 0
NOMBRE: JULIO CARLOS	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
RUC: 01025537-0	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	14,04
MEDIANTE CANCELACION DE CREDITO	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	PAGO PREVIO	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	80,58
	---	INTERES POR MORA	---
	---	MULTAS	---
	---	TOTAL PAGADO	80,58

22 JUN 2002
Caja No 196

Superintendencia de
Compañías
28 JUN. 2002
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION