

0 0056601

REPORTANTE: DEBILITADO  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 TITULO DE LA DECLARACION

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

102240

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992142310001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

BURIYA S.A

EXPERIENTE

102240

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION Cuentas Incobrables

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTAS. Y DOC. 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 (I. 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

MATERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

STOCKS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

320 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENO

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

5.597,17

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

5.597,17

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EDIFIC. Y EDIF. (primas y acciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACION ACUMULADAS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

5.597,17

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) ORGANIZACION Y CONSTITUCION

200,00

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCORRIBLES

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS Y SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

338 + 388 + 378 + 387

6.797,17

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

CONVERSIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OCASIONALES)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

CON OTRA DE TRIBUTACION

GASTOS DE VIAJE

CON EL IESS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACION ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACION ACUMULADA DE PRODUCTOS TERMINADOS

LOCALES

AMORTIZACION ACUMULADA DE PRODUCTOS TERMINADOS

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

4.997,17

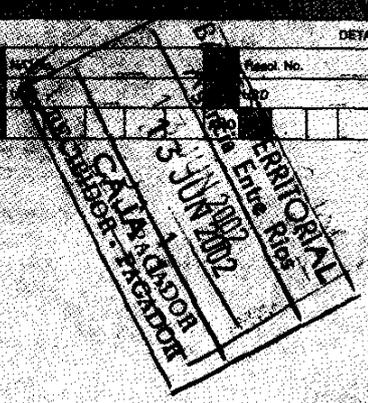
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
4.997,17		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO 458 + 489 + 479 + 489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
4.997,17		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 900,00		(-) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
TOTAL PATRIMONIO NETO 900,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 33%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 508		(-) ANTICIPO PAGADO	
5.797,17		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 822 - 824 > 0	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO VALDEZ PILIAS  
 FIRMA CONTADOR: JUAN ORENUELA Y  
 C.I. No. 1706466520 RUC No. 0905062551001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 811
INTERES POR MORA	
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	800 + 803 + 804
	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98



SELLO Y FECHA DE RECEPCION