102.280

0222349

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992144092001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION DOMITEL S.A. | EXPEDIENTE 102280

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	--
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	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
360 ACTIVO DIFERIDO	--	COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	--	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	**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 EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON LA ADMINISTRATIVA	--	MANTENIM. Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL FISCO	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--	**790 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** 740 + 770 + 790	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
ANTICIPO CLIENTES	--	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	--
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	--
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	--	EN EL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	= UTILIDAD GRABABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-811-812-813	--
OTROS SUPERAVIT	--	= PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-811-812-813	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-815	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	--	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	800.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 810 - 820 - 821 < 0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 810 - 820 - 821 > 0	--
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DOLORES TRULLAS M.	NOMBRE: OMAR CALDERON	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
C.I. No. 0903400968	RUC No. 0916576001	PAGO PREVIO	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	INTERES POR MORA	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--	MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 37-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 09:02:05 04/28/2005 0 1 avillaci
De 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-00-10071417
USO AL BANCO SOLAMENTE