Mino sur surformes de Ork of Consideries et

0 0046751

IMPORTANTE: SIRMSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	103.110
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUY	PAZON SOCIAL O DI	ENOMINACION		SOPEDIENTE. ,
ESTADO 300 ACTIVO	DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADO: 800 INGRESOS	3
310 ACTIVO CORPSENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RE	ELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(+) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC	IONADOS	ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDRAISMITOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	PA (MA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS NVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	······································		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	Boys or and the second
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN A	ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y A	CCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORMENTE		y 0.2, 0."	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTINO PUO ACTINO PUO TANGEBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
The second secon			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES ***********************************	The state of the s		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FARRICACION	
THOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIAÇION ACELERANA DE MAÇCINANA YEQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO			BUMINISTRORY MATERIALS	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO I TOTAL ACTIVO FIJO TANQUELE	AJO .		MANDENBARE TO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEGORIUNICACIONED SUEEDOS Y SALARIOS	
(-) AMORITIZACIONES ACUMULADAS			DENETICIOS SOCIALEDE INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE	,		HONORANES A PERSONAS NATURALES HONORANEXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		· 20.3 00)	APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROJECTION DE LETROPINA VITURAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLA ESPREDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) ACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRECESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
200 OTROS ACTIVOS CLIENTES REL	ACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINACE OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVIDIONES INCOBRABLES SOCIEDADES F	RELACIONADAS		789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Name of the last o
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	<u></u>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	30 + 360 + 379 + 307	10:0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		**	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR LOCALES	*		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	g.=
CON LAADML T	RIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ISSS CON EMPLEAD	06		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	Crame s
PROVISIONES A CONTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		California s.	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			LOCALEB	
LOCALES DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCELES	Marine State of the State of th
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 788 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		Acque	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	Al district and
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740+770+780	, a.e.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 479 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO tratador compo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO Traciador compo 788	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 180% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS	
OTHERWOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	32-006 30+460+470+466	190-9 \$10.00 2002/	EN EL EXTERIOR	established to
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCUMNIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	deri-a.,
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		£00,00	ADMIDISTRAS DE OTRAS SOC. A OTRAS MENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES	,		(-) AMORTIZACION DE PERDEDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA (MESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE IN COMMISSION CONTROL CONTRACTOR CONTROL C	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTENORES			PERDIDA MISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISS	
(+) PENDIDA ACUMULADA DE EJENCICIOS ANTERIORE UTILIDAD DEL EJENCICIO	tracindar campo 797		SALDO UTILIDAD GRANGLE 914-916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 1874) + (817 * 2874)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	tracinder campo 786		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	800,00	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 96)			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-919-000-021 > 0	
CAL DAI			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Rule			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *810) - 800	
PIRMA REPRESENDANTE LEGAL	NOMBRE:	FIFMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
No/201313076		905277333031	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	8 FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA MULTAS	162.8
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902+903+904	
	DETALLE DE NOTA	AS DE CREDITO	DETALLE DE COM	
NO No.		NC No.	N/C No	Reect No.
(CAMPO 812 Y 821). LEY No.		PEGISTRO OFICIAL No.	USD USD Marco Mar	USD

COPIA 2: SUPERISTINDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION