

0161600

IMPORTANTE: LEA Y LLEVE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003 - NÚMERO QUE SE RECUPERA	
NÚM. 09215174600 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION		EXPEDIENTE 103377	
CAMADESA S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, bancos	100,00	VENTAS NETAS GUARDADAS CON TARIFA IVA y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PÚBLICOS	-
(+) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES	-	OTRAS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	-	OTRAS PENAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CRÉDITO 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 MATERIAL	-	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE FONDO TIERRA Y MERCALD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DETALLE EN TABLA	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS REPARTOES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
240 ACTIVO FIJO	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
245 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SELECCIONES	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
REPROBES E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MACHINARIA, MAQUINAS, ENFERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DIFUSIÓN DE LAS MARCAS Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DIFUSIÓN DE LAS MARCAS Y EQUIPO	-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, I.P.D. Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AQUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUAR Y OTROS SIMILARES	-	SEGURO Y MANUTENCIONES	-
LICENCIAS Y OTRAS LICENCIAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	300,00	ANEXAMIENTO MERCANTIL	-
350 OTROS ACTIVOS	-	ANEXAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ANEXAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
11 PROVISIONES NO CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIONES Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SALDO RECLAMOS DE ESTIMATIVA CAMBIO	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
IMPROVISACIONES ACUMULADA	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL ACTIVO	300 + 300 + 300 = 900	SUELDO, SALARIOS	-
ACTIVOS CONTINENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES	-
400 PASIVO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	CONSIDERACIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIONES PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO (primas y sanciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VUE	-
DEL EXTERIOR	-	AQUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADUA TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFECCION O MERCANTIL	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	700,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEUDA POR PAGAR	-	LOCALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	-
DEUDA POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEUDORES	-
DEUDA POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEUDA POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEUDA POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDA POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	740 + 770 = 760	-
DEUDA POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL LARGO PLAZO	660 - 760 = 0
DEUDA POR PAGAR	-	PERIODA DEL GENCIO	660 - 760 = 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL LARGO PLAZO	660 - 760 = 0
OTROS PASIVOS OPERANDOS	-	PERIODA DEL LARGO PLAZO	660 - 760 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERIODA DEL LARGO PLAZO	660 - 760 = 0
480 OTROS PASIVOS	-	(+) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) 100% DIVISIONES PERIODICAS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(+) 100% GIBAS RETAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAB	-
TOTAL EL PASIVO	430 + 400 + 470 + 480 = 1380	EN EL EXTERIOR	-
PASO CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	ADMISIONES DE INGRESOS DE OTRAS INC	-
CAPITAL SUSCITO O ASUMIDO	100,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) CAPITAL SUSCITO NO AGREGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
ABERTOS DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS LEGAL, FAMILIAR, ESTATUTARIA	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	-
PROFESA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRANVIAL 61-80-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95	-
OTROS RESERVAS	-	= PERIODA	-
ESTIMACIONES DIFERENTES DE INGRESOS ANTERIORES	-	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	-
(+) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	BALDO (PERIODA) 660 - 760 = 0	-
UTILIDAD DEL LARGO PLAZO	760	IMPUESTO A LA RENTA CAUSAZADA (61% - 15%) + (61% - 15%)	-
(+) PERIODA DEL LARGO PLAZO	760	(+) ANTECIO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1000	(+) INVERSIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1380	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	61% - 61% - 61% < 0
Y LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, LEY 86)	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	61% - 61% - 61% > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PAGADO (61% - 61% - 61%)			
065 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORO			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE CONFERENCIAS	
NIC No.	INC No.	NIC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
CHAMPION 1000 LTL 000	REGISTRO OFICIAL N°	Regist.	USD
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
SRI ADRESIVO: 830020086862 CAJERO INFCASTRO IMPUESTO J02 PAQUETE 290011			
FECHA RECABACION: 02-MAR-04 BUC. 999213140001 PERIOD 0001 ORDEN 67			
VALOR PAGADO: 680 DOLARES RAZON SOCIAL: CAMADESA S.A.			

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAKSI S.A. R. D. C. 179016147001 - RESOLUCION 231-27-02-02

SRI ADRESIVO: 830020086862 CAJERO INFCASTRO IMPUESTO J02 PAQUETE 290011
FECHA RECABACION: 02-MAR-04 BUC. 999213140001 PERIOD 0001 ORDEN 67
VALOR PAGADO: 680 DOLARES RAZON SOCIAL: CAMADESA S.A.