



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
ESTADO FINANCIERO SOCIEDADES

No. 0 0111012

IMPUESTO A LA RENTA  
INSTRUMENTO REGISTRO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 972166746001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CENDOTAL S.A. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2003 No. EXPEDIENTE: 104166

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	6.561,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	301	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	57.818,67	
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	303	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304	-
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	571,14	TOTAL INGRESOS	308	57.818,67	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVO CORRIENTE	327	7.747,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	55.622,40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	2.122,06	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	57.444,41	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	386 + 388 + 378 + 387	7.947,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	410	7.747,92	COMPRAS EN VENTAS	758	-	
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
PREVISIONES DE INCOBRABLES	412	-	COMBUSTIBLES	760	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
			GASTOS DE FABRICACION	763	-	
			GASTOS DE VIAJE	764	-	

CON EL REG. TRIBUTARIO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		ADMINISTRACIONES, COLEGIOS Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DE RECUPERACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DE RECUPERACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.773,79</b>	AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS ENTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Cuentas por pagar	
LOCALS		BALANCE DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROGRAMADO DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBERES POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 790
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438 + 469 + 479 + 489</b>	EN EL EXTERIOR	
	<b>7.773,79</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>800,00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914
RESERVA DE CAPITAL		<b>= PERDIDA</b>	915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>IMPUESTO A LA RENTA CANSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(+) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>124,21</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 920 - 921 < 0
	<b>7.947,42</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 920 - 921 > 0

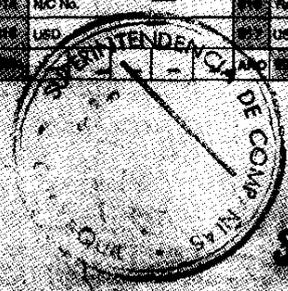
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>	RUC No. <i>[RUC No.]</i>	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	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.							

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147003 - RESOLUCION 3328-29-07-96



30 ABR 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

572 1240:36 04/16/2004 0 1 branch  
 UN 250 PAGO IMPUESTOS H=0  
 Imp. Impdo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-111199-5  
 USD 0,00 BANCO BOLIVARIANO