0161747 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRMSE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099220033201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COSTA ZDIOM.45 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO **800 INGRESOS** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 500.00 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO** INVERBIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIPIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMENTOS FINANCIENOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA TIGORIEDAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PROSEÇÃOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COQUENAD INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROBECTORISTO LA SOCIEDAD ERBADERIAS EN TRANSITO -O CAIGAS ÎNVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 500.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -**ACTIVO FIJO TANGIBLE SUFLICOS Y SALARIOS** TEPHENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZÁCIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS FOR 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 FUO **SUMMISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGEBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGEBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FUO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INSTURALES **SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** ARRENDAMENTO DE BIENES INJUEDLES 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** 1 **OTFAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 50000 TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 367 APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMUSIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** "我是我们"被" LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES The second of the second CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 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 DELEXTERIOR 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 786 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > O **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES 100 CONCILIACION TRIBUTARIA** OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO transactor compo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO tranlader compo 798 480 OTHOS PASIVOS (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS EL PASIVO 430 + 460 + 479 + 480 EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTIVAS SOC. CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO 2,00000 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 4.50000 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS - PERDIDA 821-808-908-894-908+909+807+888+889+918-611-912-913-6 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILDAD GRAMABLE \$14-818 UTILIDAD DEL EJERCICIO traditider campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816* 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trealeder compo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 50000 (-) RETENCIONES EN LA PUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 00+80C (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 50000 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ***SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** \$18-819-820-821 <0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-819-820-821 >0 Solina CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 "818) - 820 RMA CENTROPA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMERE: WITTIAM CANCHEZ NOMBRE: TCMASL MENIN PAGO PREVIO AUC NO POLLA PULO DA TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTIVAS PORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 804 DÉTALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Reed. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Reed. No. UED UBD UBD UBD USD ŲĐD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 不可以是"我也就是我们的我们的"。 《古代》(1)