Zerosa zero zerosa zero

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

**

353

CLIENTES RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

OTROS

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

INSTRUCCIONES AL REVERSO

ESTADO DE SITUACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0992256265001

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TIZACIONES ACUMULADAS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

TO MARACTIVO FIJO INTANGIBLE

IVO DIFERIDO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE: AB

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIOC CAMINO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL QTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

340 ACTIVO FIJO

TERRENOS

VEHICULOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

MVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA)

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

AÑO

600 INGRESOS

EXPORTACIONES

TOTAL INGRESOS

BIANMAR S.A.

600.00

375.74

375.74

200.00

40.00

60.00

MANDE

A EXTE INTERESTA

COMBUSTIBLES

SUELDOS, SALARIOS

COMBUSTIBLES

GASTOS DE GESTION

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

- CASTER WITHOUT STREET

TRABALACKE STREET

(-) OTRAS DEDUCCIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

≈ PERDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%) 🔯

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE VIAJE

193 439 + 469 + 479 + 489 448

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.

USD

473

801 800_00 -(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <u> 375. 74</u> SUL.

518 40_00 617 trasladar campo 797 510 trasladar campo 798 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

> FIRMA CONTADOR EDGAR PAZMINO RUC No. 9909917759001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS

TOTAL PAGADO

N/C No.

eta USD

•

899 - 901

902 + 903 + 904

(0.5 * 818) - 820

749 + 779 + 789

trasladar campo 797

trasladar campo 798

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. USD MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

890020136894 SRI ADHESIVO 02-AFR-04 FECHARECAUDACION 0.00 DOLARES VALOR PAGADO

N/C No.

USD

CAJERO HECASTRU 0900256265001 RUC RAZON SOCIAL BIANMARSA

REGISTRO OFICIAL No.

1021 IMPUESTO DOW) PERIODO

Resol. No.

USD

AÑO

PAQUETE 2000 [7] 55 ORDEN