

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2012 No. F. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 2052000000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.A. EXPEDIENTE: 2012-0000000000

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|------------------------------|----------------------|--|--|------------|-----------------|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 610 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 600.000,00 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 611 | 13.000,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 675.000,00 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 612 | 1.000,00 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.400.840,00 | | EXPORTACIONES | 613 | 17.000,00 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -39.241,00 | | INGRESOS | 614 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 315 | 250.592,00 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 615 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 187.028,00 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 616 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 617 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 243.330,00 | | OTRAS RENTAS | 618 | 5.000,00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 1.135.320,00 | | TOTAL INGRESOS | 619 | 19.000,00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | 304.051,00 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 35.237,00 | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 365.492,00 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | 487.234,00 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 324 | 26.337,00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 325 | 6.361.321,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| TERMINOS | 341 | 75.105,10 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 2.607.127,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 11.834.826,20 | | SUELDOS Y SALARIOS | 721 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 176.069,40 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 722 | | |
| VEHICULOS | 345 | 365.873,30 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 723 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | -6.166.019,20 | | GASTOS DE FABRICACION | 725 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 7.012.970,30 | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 727 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 729 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | 0,00 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | 7.012.970,30 | | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | | |
| ASOCIACIONES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | | |
| ESTUDIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | | COMBUSTIBLES | 736 | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 12.455,10 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 375 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 12.455,10 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR | 381 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 382 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | | |
| OTROS | 383 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 743 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 384 | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 744 | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 745 | 9.500,00 | |
| OTRAS | 386 | 6.300,00 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 389 | 6.300,00 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 + 389 + 379 + 397 | 13.873.254,30 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 391 | | | 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 | | |
| LOCALES | 411 | 155.455,70 | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | | |
| LOCALES | 413 | | | COMBUSTIBLES | 760 | | |
| DEL EXTERIOR | 414 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | | |
| LOCALES | 415 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | | | GASTOS DE GESTION | 763 | | |
| LOCALES | 417 | | | GASTOS DE VIAJE | 764 | | |
| DEL EXTERIOR | 418 | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | CON EL IESS | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| | CON EMPLEADOS | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| 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 | |
| | DEL EXTERIOR | | | INTERESES Y COMISIONES | |
| | LOCALES | | | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | | | AL EXTERIOR | |
| | LOCALES | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | DEL EXTERIOR | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | LOCALES | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | DEL EXTERIOR | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTROS PASIVOS | | | | GASTOS DEDUCIBLES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 468 + 479 + 480 | | | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | |
| OTROS SUPERAVITS | | | | = PERDIDA | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | UTILIDAD GRAVABLE | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+568 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| NOMBRE: RAMIRO LEON | | NOMBRE: | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | |
| C.I. No. | | RUC No. | | (0.6 * 818) - 820 | |

| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | | MES | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKISA R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

