SEL SPECIAL DECLARACION ENLAR	FINESTOALA, Estamularious	ENTRY PRESENTACION DE 1960.	0212674
FINALL IN THE SIE	RVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	ica
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		<u> </u>	EXPEDIENTE
RUC 0992218576001 RAZON SOCIAL O DEN ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO	~~106264
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			98.276,99
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.059,53	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.355.98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	8.878,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	778,29	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	107,155,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.983.87
MERCADERIAS EN TRANSITO EVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.207,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA E CARRIA E CARRI	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	1 60/ 10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.618.99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS	10.273.56 10.053.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	Ma .	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.691,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIP. Dipmas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARION A PERSONAS NATURALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	//	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10-44C4T	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO LA DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	
380 OTROS ACTIVOS			
OTROS 38			42.983,87
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS STEAC		SUELDOS, SALARIOS	18.418,50
GASTOS ANTICIPADOS OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.080,93
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES 339 + 369 + 379 + 397	// 	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.282,76 725 37
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR	1 021 42	T	1.295,16
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IRSS			-5.037,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	#77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.041,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	776
440 PASIVO LARGO PLAZO	<u>—5.959,00</u>	BAJA DE INVENTARIOS	
DELEXTERIOR AND LOCALES		WARRANT TO A CALES	1.585,10-
DEL EXTERIÓR			
DELEXTERIOR LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.271.18 61.672.07
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	//	780 GASTOS NO-OGERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.662.82 19.662.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	104.655,94
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2.499,25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	<u></u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.499,25
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1.994,14
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
PESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA É IERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	4.493,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.494,56	BOOK AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	
UTILIDAD DEL EJERCICIÓ trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIÓ trasladar campo 798 SIGNA DEL EJERCICIÓ trasladar campo 798	Z.477,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	1.123,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	0.025.0%		778,29
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	- 	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	345,06
- James - 1	en Little	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	372 146
	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DE MODERA DE PAGO	301389712001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	345,06
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	419,33	MULTAS	6,86 67,41
DETALLE DE NOTAS			
N/C No. N/C No.	N/C No.	N/C No. Resol. No.	Recol. No.
	USD	USD USD	7 . USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	USD REGISTRO OFICIAL No.	AÑO ME	O Y FECHA DE RECEPCION

•

•