			0188710
Servicio de Rentas Inter IMPORTANȚE: SIR	VASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003 —	
RUC 0992229888001 RAZON SOCIAL O DENG ESTADO DE SITUACION		TURISMO JUNGLE EXPED.C.LTDA. ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 106985
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CÁJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 VO FIJO	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	Space (
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL A OTRAO ELLO INTANCIDI E		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES LICALODARIOS A PERSONAS MATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SA SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	320,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	40,00
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	40,00
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	40.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	40.00
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CARDEN SUSCRITO NO RECARDO ACCIONES EN ESCADENTE	400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	40,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	40,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,00 320,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S	320,00 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. FI	IBMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: RUC No.	OSE QUIMI B.	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	00830738001	INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS	DE CREDITO	DETALLE DE COM	
N/C No. N/C No. USD	N/C No.	N/C No. Resol. No. USD USD	Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS