DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - PERSONAS JURIDICAS - AÑO 2003

NUM. 0162351

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: / / /

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992259115001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLAZA VILLAVICENCIO CONSULT.C. Ltda. | EXPEDIENTE: 107616

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		15.163,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7.200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.363,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		74.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		15'.911,72
EQUIPO DE COMPUTACION		37.452,93
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		16.915,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		110.449,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		110.449,65
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		600,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		240,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		360,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 387		133.172,94
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		26.195,00
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		50.000,00
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		14.526,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA		487,34
CON EL IESS		---
CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		91.210,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 489		91.210,79
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		4.864,36
RESERVA DE CAPITAL		---
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		36.097,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		41.962,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+595		133.172,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sergio J. Plaza T. — NOMBRE: Juan Carlos Arias

C.I. No. 09-0530129-6 — AUTORIZACION No. 0920720500 1

MEDIANTE CHEQUE (SOLO PARA OTRAS FORMAS DE PAGO): 470,78

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		560.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		560.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ. Y EQUIP. Y TERRENOS (primas)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO (INCOBRABLES)		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		406'.843,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		42.561,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		2.128,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		8'.810,64
SUMINISTROS Y MATERIALES		8'.275,37
GASTOS DE GESTION		3'.664,17
GASTOS DE VIAJE		4.143,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.371,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		16.915,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		240,00
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22'.016,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		523.902,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		523'.902,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0		36.097,79
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		36.097,79
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.414,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAIS		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-		30.683,12
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815-		30.683,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.670,78
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.200,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		470,78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		470,78
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		470,78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ---, USD ---; N/C No. ---, USD ---; N/C No. ---, USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. ---, USD ---; Resol. No. ---, USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---; RESUMEN OFICIAL No. ---; AÑO ---; MES ---; DIA ---

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 02 MAR 2004 Jennifer Maria Sánchez Legarda Sánchez Legarda Jennifer Maria

32-006-003126-9 $470.78 2004/03/02 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50