

gracyquis 109885
0 0207923

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: GRSIVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° 009927105001 ESTADO DE SITUACION		N° 2002 N° 0130226 N° 109885 ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados (1) PROVISIONES INCORPORABLES Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 10% Y 18% VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERVO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERIÓDICOS OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	
320 ACTIVO DIFERIDO		420 COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIARIO OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		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 IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE MANUTENCION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SUBARRO Y REABASTOS DE M.V., M.O.M., B.O.M., Y E.C. (grupos e insumos) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES REPOSICION Y REABASTOS (grupos e insumos) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ALQUILER Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INDEMNIZABLES) CUENTAS INCORPORABLES BALSA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 790 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 790 > 0 899 - 790 < 0	
330 ACTIVO INTANGIBLE		430 GASTOS DIFERIDOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES REPOSICION Y REABASTOS (grupos e insumos) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ALQUILER Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INDEMNIZABLES) CUENTAS INCORPORABLES BALSA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 790 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 790 > 0 899 - 790 < 0	
340 ACTIVO FIJO		440 PASIVO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA AIDA TRIBUTARIA CON EL ESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR PROVISIONES POR PASIVO OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL OTRAS PROVISIONES OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTRAS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTRAS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSIDIADO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA RESAL, EXCUTIVA, FIDUCIARIA RESERVA DE CAPITAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 790 > 0 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 790 < 0 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 440 + 470 + 490 + 500	
350 OTROS ACTIVOS		450 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCORPORABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTRAS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS 350 + 360 + 370 + 380 TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 340 + 350 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA AIDA TRIBUTARIA CON EL ESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR PROVISIONES POR PASIVO OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL OTRAS PROVISIONES OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTRAS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTRAS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSIDIADO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA RESAL, EXCUTIVA, FIDUCIARIA RESERVA DE CAPITAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 790 > 0 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 790 < 0 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 440 + 470 + 490 + 500		460 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 790 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 790 < 0 470 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 790 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 790 < 0 480 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 899 - 901 + 903	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA TITULAR: *[Firma]*

NOMBRE: *Alfredo Herra*
 CI: *10945533-2*
 NOMBRE: *Zoraida Herra*
 CI: *1002430585001*

REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS Y OTROS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N° No. USD, N° No. USD, N° No. USD, N° No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES: N° No. USD, N° No. USD, N° No. USD, N° No. USD

(CAMPO 810 Y 811) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 CORP & SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 TABO S.A. R. U. C. 17897187001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION