

0193923

IMPORTANTE: BRIDGE LEOP INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		290 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0992278263001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRUPO CON TARIFA 12% y 14%	
200,00		VENTAS NETAS GRUPO CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
600,00		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(3) OTROS COMENTARIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
800,00		SELECCION DE BALANES	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES		BALANES Y REAJUSTES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y PROD. (PRIMA)	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SELECCION DE BALANES	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
350 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
Caja		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SEGUROS Y REEMBOLSOS (prima y deduc.)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE VENTA	
360 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTRAS		CUESTA INCORRIBLES	
GASTOS ANTERIORES		BALAN DE INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		LOCALS	
300 + 300 + 370 + 307		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
800,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CONTRATADA, TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON EL IESS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
400 + 400 + 470 + 400		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
LOCALS		A OTROS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRUABLE	
LOCALS		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y CAPITALIZACION	
LOCALS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		(2) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
400 + 400 + 470 + 400		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		ANTICIPO PROVISIONADO	
RESERVA DE LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATIVA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL		PAGO PREVIO	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
UTILIDAD NO DESTINADA A DIFERENCIAS ANTERIORES		INTERES POR MOROS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800,00		COPIA 2 IMPRINTA DEBIDA DE COMPANIAS	
600 PASIVO Y PATRIMONIO		TASO S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231-20-02	
800,00		BANCO DEL PUEBLO 22/ABR/2004 NO: 001-003-0105220	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46 Ley 94)		01-01-2004	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE: PILAR FLORES Y		NOMBRE: CARLOS BASTIDAS P	
C.I. No: 0910534304		RUC No: 0905102174001	
MEDIANTE CHEQUE DEPTO. SANCIONADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. INCL.	MONTO	NO. INCL.	MONTO
1	100,00	1	100,00
2	200,00	2	200,00
3	300,00	3	300,00
4	400,00	4	400,00
5	500,00	5	500,00
6	600,00	6	600,00
7	700,00	7	700,00
8	800,00	8	800,00
9	900,00	9	900,00
10	1.000,00	10	1.000,00

COPIA 2 IMPRINTA DEBIDA DE COMPANIAS

TASO S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231-20-02

BANCO DEL PUEBLO 22/ABR/2004 NO: 001-003-0105220

01-01-2004

01-01-2004