

IMPORTANTE: BRNASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No. 930 EXPEDIENTE 110730

200 IDENTIFICACION DEL CONTABLE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes CAJA, BANCOS (800.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

320 ACTIVO FIJO

Table with columns for account type and amount. Includes TERRENIOS (800.00), EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

330 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (757.21), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type and amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes LOCALES (LOCALES, DEL EXTERIOR), PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

420 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type and amount. Includes LOCALES (LOCALES, DEL EXTERIOR), HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

430 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type and amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO (420 + 400 + 470 + 400), PASIVOS CONTINGENTES, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes 700 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800.00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes TOTAL GASTOS Y GASTOS (740 + 770 + 700), UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 790 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (690 - 790 < 0), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Table with columns for account type and amount. Includes 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfer campo 787), PERDIDA DEL EJERCICIO (transfer campo 798), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfer campo 787), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfer campo 787), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (transfer campo 798), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes TOTAL PATRIMONIO NETO (420 + 400 + 470 + 400), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 800), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 810 - 820 - 821 < 0), BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 810 - 820 - 821 > 0), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 801), etc.

COPIA 3. SERVICIO DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-20-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

