Servicio de Rentas Internas		EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO U	MARITEGERICALES (COLUMN COLUMN	0211820
FORTIFICACION DEL CONTRIB	IMPORTANTE: SIRE INSTRUCCIONES AL REI BUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE REC  107.3	
BU80992322861001		MINACION PORT	CAST S. A.  ESTADO DE RESULTAI	DOS EXPEDIENTE//3.525
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	DO DE SHOROIQIA		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE	ELACIONADOS		OPERALIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	PRESA (IVA)	600:	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	IPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES		***************************************	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD MERCADERIAS EN TRANSITO	EN ALMACEN 333			
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTA OTROS ACTIVOS CORRIENTES	AS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		600.	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACT			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT	TROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
37 TVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y O		2.00.	<del></del>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES	RELACIONADOS	*********	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS.  750 GASTOS DE ADMINISTRACIONAS.	
SOCIEDAD PARTISTORES & LANGUE PLAZO	DES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NAPORAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANÇÃOS O CASIONALES  ARRENDAMIENTO MER ANDIO	
ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	800-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOSTER ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOSTER ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOSTER ARRENDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CLIENTAS CONTROL LOCALES  DEL EXTE	STATE OF AND			
TOTAL PRACTICAL SERVICE COMMENT OF THE SERVIC	415		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
PRESTANCE DE SANTE DE LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	
CON LA AI	DM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES  PAGABLEBOYEURURES DEL EXTE	57 7 3 3 2 7 7 7 3 3 2 7 7 7 3 3 2 7 7 7 3 3 2 7 7 7 3 3 2 7 7 7 7		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES  DEL EXTE			AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  AUSTRALIA ANALES  DEL EXTE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		**************************************	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
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 DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT	N TESORERIA		(-) 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 ANTERIO	ORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER	RIORES trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAS POR LO QUE ASUMO LA RESPONS		•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	A DE ALCOHOLOGY OF THE PARTY OF	<b></b>	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	Bec	entering)	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: DADRES FALQUEZ	FII	THE CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No.  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U	PUC No.	DU DUKNIMAT PODI	<del></del>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		10.	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
N/C No.		N/C No.	N/C No. Resol. No.	Resol. No.
USD	SD	USD REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESO	LUCION 231 27-03-02		SEL	LO Y FECHA DE RECEPCIO

