

0177432

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 4%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CUAL Y CUAL POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CUAL Y CUAL POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REANUELOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y REANUELOS DE INV. MAQU. EXPR. Y SER. (799 y 799.1)	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVI Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) DIFERENCIAL ACUMULADO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS	
OTROS		OTROS ACTIVOS	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS GASTOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS GASTOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PURIFICACION	
DEL EXTERIOR		COMISIONES	
LOCALS		RENTAS Y REANUELOS (799 y 799.1)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		NETANCOS Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOR		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
PROVISIONES ANTICIPADAS		AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORADAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS INCORPORADOS PARA OTRAS EMPRESAS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRIPTO O CARRANCO		OTRAS DEDUCCIONES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE ACCION O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		RENTAS Y GASTOS	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS RESERVAS		ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY 98		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		VALORES A PAGAR	
NOMBRE: <i>Manuel Lopez</i>		INTERES POR MOROS	
C.I. No: <i>9909091000</i>		MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.		NC No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE		CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE	
TABLA S.A. R.U.C. 170071817001 - RESOLUCION 231 27-08-02		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

SKI ADMISIVO 89034627779 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 34600271
 RUC. 099231075000 PERIODO 0003 ORDEN 14
 RAZON SOCIAL IMPORTADORA SUNEMY S.A. IMPORSUNEMY
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES