

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
R.C. 099234385000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TUXI S.A. EXPONENTE 114909

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS LOCALES (GRANANOS CON TAFIFA 10%)	31.139,56
CALAMITOS	832,31	VENTAS NETAS LOCALES GRANANOS CON TAFIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENCLAS NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENCLAS INCORPORABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENCLAS RELACIONADOS		FUNDAMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENCLAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRO GASTO EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		TOTAL INGRESOS	31.139,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	51,94	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE GANADERÍAS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMI Y MERCAL EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	27.263,87
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
REPARACIONES POR ANTICIPADO		PREVISIONES FISCAL DE MATERIA PRIMA	
ARREND. INMOBILIARIOS POR ANTICIPADO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	884,25	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
350 ACTIVO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
REPARACIONES MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGÍA Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
ICP, SOFTWARE, FLOTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CUERPO MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN LINEAL DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CUERPO MOVIL	118,06
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUPLIDOS Y MATERIALES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		EQUIPO Y REPARACIONES DE M. MOVIL, EQUIP. Y EDP (grupos y maquinas)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL (L. 006)	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		FRONTEO Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	508,76
		RECURSOS Y REPARACIONES (grupos y maquinas)	
		SUPLIDOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE VIAJE	
		GASTOS DE VIVIENDA	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	460,12
		NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CUERPO MOVIL	50,00
		PROVISIÓN CUENCLAS INCORPORABLES	
		AMORTIZACIONES POR EXTINCIÓN DE DEUDA	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEUDA	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.860,41
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.579,29
		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	30.961,22
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	681.799 + 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	681.799 + 0
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 701)	138,34
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 702)	
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORA	26,75
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 600)	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 600)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOR PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		IMPUESTOS EXENTOS (Transferir campo 600)	
		IMPUESTOS EXENTOS (Transferir campo 600)	
		(5) AMORTIZACIÓN DE RECURSOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES	
		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(2) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE (814 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0)	151,59
		+ PÉRDIDA (803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 0)	
		REVENIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO DEL EJERCICIO (Transferir campo 814)	151,59
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	37,90
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		(5) SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0)	51,94
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0)	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPADO POR PAGAR (814 * 10% + 817 * 20%)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (C.I. 101 Constitución y la Ley 1712)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIO GRABER NOMBRE: ANTONIO CARVALLO
C.I. No. 0914142600 N.º No. 0908670342001

DEBANTE CEEDE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
DEBANTE COMPENSACIONES

DEBANTE NOTAS DE CRÉDITO
DEBANTE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 113.69
REGISTRO OFICIAL No. 913.64
REGISTRO OFICIAL No. 934.21

IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.L.C. TROY 6880001 RESOLUCIÓN 017014 DGE-917-A 2003/04.

