



TOTAL PASIVO CORTERMINO			CARGOS INCLUIBLES		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	774	6512
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	775	
PRESTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTRAS PROVISIONES 459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 799 > 0 797		
ANTICIPO CLIENTES 471			PERDIDA DEL EJERCICIO 800 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			() 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS 483			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL DEL PASIVO 499			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		
PASIVOS CONTINGENTES 498			EN EL EXTERIOR 807		
5 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 803			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 805			() AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA) 807			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL 808			() OTRAS DEDUCCIONES 813		
OTROS SUPERAVITS 811			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-809-807-808-809-810-811 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 815		
() PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
() PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 828			() ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+828 927			() RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 98)			() CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 < 0 822		
FIRMA CONTADOR			BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 819 820 821 > 0 823		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 98)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 818) 820 827		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE			PAGO PREVIO 901		
CI No			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 901 902		
RUC No			INTERES POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	NC No	810	NC No	812	NC No	816	Recol No	818	Recol No	819	Recol No
809	USD	811	USD	813	USD	817	USD	817	USD	818	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No						REGISTRO OFICIAL No					
821						822					
AÑO 823						MES 824					
DIA 825						826					

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKISA RUC 1790716147001 - RESOLUCION 231 127-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 OCT. 2004  
H. Cruz

IMPUESTO DEL PAGO 12 OCT 2004  
30 - 000 - 00002 - 5  
VALOR 3.21.781 630.001 PEF 4216710 DIA 0.51 FFE

COSSOEL