

SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0051435

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SI SE DEBE DE INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA 15192

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790518655001 HAZON SOCIAL O DENOMINACION INUGAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 15192

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	211 5,470.81	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y MVA	215,742.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 1,340.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	4,870.90
OTAS Y OROS POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS	213 --	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	214 --	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	--
OTAS Y OROS POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS	215 441,262.70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTRAS CUENTAS POR CORRER	216 37,810.71	OTROS INGRESOS EVENTOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217 21,732.57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	218 --	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219 --	TOTAL INGRESOS	220,613.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES, TERMI Y MERCAD. EN ALMACEN	222 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO EN TRANSITO	223 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224 --	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300 506,756.79	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	341 --	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 28,221.97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344 --	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	345 --	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 13,494.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 26,96	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO	348 24,821.13	SUBMATERIALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340 16,922.12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ORO (primas y sobretos)	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 --	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO	370 --	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVERSIION EXPLORACION Y OTROS	372 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 --	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	--
CLIENTES RELACIONADOS	381 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	700 86,329.00
OTROS	382 --	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 --	SUELDOS Y SALARIOS	21,944.68
PROVISIONES A LAJAZO	384 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTRAS	385 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	386 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS	387 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	380 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380 523,678.94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	--
400 PASIVO		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	--
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411 429,448.47	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sobretos)	408.00
DEL EXTERIOR	412 --	SUBMATERIALES	1,900.25
DEBITOS POR PAGAR	413 6,073.27	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	414 --	GASTOS DE VIAJE	--
PROVISIONES DE RESERVAS ACCIONES Y CUBA MARTE	415 34,483.76	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,883.88
DEL EXTERIOR	416 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,137.29
CON EL ESS	418 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	419 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 1,542.52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
DEL EXTERIOR	421 --	CUENTAS INCOBRABLES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410 471,951.82	BAJA DE INVENTARIOS	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	RENTAS Y GANANCIAS	923.12
DEL EXTERIOR	442 --	OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
DEBITOS POR PAGAR	443 --	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	86,329.00
DEL EXTERIOR	444 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PROVISIONES DE RESERVAS ACCIONES Y CUBA MARTE	445 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	210,420.69
DEL EXTERIOR	446 --	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS	447 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATRIAL	449 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	210,420.69
OTRAS PROVISIONES	450 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 --	700 + 710 + 720	210,420.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	89 - 799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	89 - 799 + 0
ANTICIPO CLIENTES	471 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	89 - 799 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	89 - 799 + 0
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,528.90
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	--
OTROS PASIVOS	482 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	480 --	EN EL PAS	--
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 440 + 470 + 480 471,951.82	EN EL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	--
500 PATRIMONIO NETO		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	--
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	501 400,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(1) CAPITAL RESERVA O PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 --	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504 9,322.88	(8) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	505 --	UTILIDAD GRAVABLE	6,663.77
OTROS SUPERAVIS	506 24,893.57	PERDIDA	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 --	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 11,317.40	UTILIDAD CAMBIO 814	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 10,192.67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,165.94
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 --	(1) IMPUESTO CAUSADO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 523,678.94	(2) IMPUESTOS EN LA RENTA	1,719.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 410 + 440 + 470 + 480 + 500 523,678.94	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 814 - 820 - 801 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 814 - 820 - 801 + 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	446.33
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 800)
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	446.33
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO	446.33

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

Firma Representante Legal: *Wladimir*

Firma Representante Legal: *Rocio Guerrero E.*

C.I. No. 17019688 RUC No. 1705423745001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

180,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Detalle de Notas de Crédito con campos para N° de Nota, Monto, Fecha y Descripción.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Detalle de Compensaciones con campos para N° de Compensación, Monto, Fecha y Descripción.

CAJAS REGISTRADAS EN COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Marco C...

16/ABR/2004 10:00:00

20-000-911204

Valor: 180,00

REF: 0780216 Combo 50 EFF