

76526

SR SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0069

IMPORTE: **17028128001**
 INSTRUCCIONES AL INTERVENIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002**
 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIERA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **170 633 126 01**
 RAZON SOCIAL DENOMINACION: **HERRERA SANCHEZ & ASOCIADOS C.I.A. S.R.L.**
 DEPENDIENTE: **1 654 1**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	56,290.82
CAJA, BANCOS	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
OTAS Y DODS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	27.44	OTROS INGRESOS EXCENTOS	--
OTAS Y DODS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	97,325.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	935.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	525.31	TOTAL INGRESOS	57,226.08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	536.87	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	--	CAMBIOS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MENDAJ. EN ALMACEN	--	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS CONTANTES	--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,360.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	--
TERRAZOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIA, MUEBLES, EMBESERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGuros Y REASEGuros DE VV, MAQU, EQUIP. Y DEF. (tercer y seguro)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	--	RENTAS Y SALARIOS	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPLETIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APRENDIZAJE MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEDUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	--
CUENTAS RELACIONADAS	--	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	--	RENTAS Y SALARIOS	4,583.04
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,389.68
NOVEDADES RELACIONADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,136.49
OTROS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	APRENDIZAJE MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS	--	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 350 + 370 + 380	COMISIONES EN VENTAS	--
ACTIVOS CONTINGENTES	98,360.21	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
400 PASIVO		COMPLETIBLES	1,560.00
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (vitalicio y sesonario)	--
LOCALS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	783.76
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALS	--	GASTOS DE VIAJE	3,192.00
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,469.99
LOCALS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	650.00
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,540.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	513.54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EL E.S.	164.60	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	--	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369.31	CUENTAS INCOBRABLES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33,699.15	BAJA DE INVENTARIOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,816.60	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALS	174.10	LOCALS	--
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
LOCALS	--	DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALS	--
LOCALS	--	DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,802.28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369.31	740 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33,699.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	174.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
ANTICIPO CLIENTES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 790 + 3
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 790 + 3
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
OTROS PASIVOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,418.00
TOTAL DEL PASIVO	430 + 450 + 470 + 480	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	34,990.70	(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	EN EL EXTERIOR	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	ADVENCOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTARIA	3,496.18	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	--
RESERVA DE CAPITAL	9,658.07	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
OTROS SUPLENIMIENTOS	--	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33,696.54	(1) OTRAS DEDUCCIONES	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD GRAVABLE	13,701.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	PERDIDA	trabador campo 797
(1) RESERVA DE EJERCICIO	16,118.72	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	13,701.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	63,369.51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1818 + 1950 + 1817 + 3670
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,360.21	ANTICIPO PAGADO	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 1733)		RENDIMIENTOS EN LA UNIDAD	2,053.36
		(1) GASTOS TRIBUTARIOS O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	536.87
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	835.00
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	1,176.00
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	835.00
		INTERES POR MORA	9.09
		MULTAS	25.05
		TOTAL PAGADO	869.14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	Repet. No.	USD	Repet. No.	USD						

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD	Repet. No.	USD	Repet. No.	USD						

REGISTRO OFICIAL No. 34882

COPIA E INVENTARIADA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-98

EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 3600497 1113
 1 869.14 PROVENIENCIA

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
 DIVISION INFORMATICA
 23 ABR. 2003
 Juan Carlos Ponce