SRI SUPERNYHODEKCHA DECL'ARACION DEL IMPOESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECL'ARACION DEL IMPOESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DE DECLARACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO « SOCIEDADES NO. 020 73 1. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MIPORTANTE: minose literi			
RESCLACTOR Nº 8064 A RETUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 202 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 204 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 205 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 207 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 208 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 208 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 208 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 208 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 209 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACION DEL CO		AND JUSTS HIS POPMULARID QUE SE RECTIFICA	EVPENENTE 1/ // 2
ESTADO DE SITUACIO	enominacion FABRICA DE IN	(AUCHUP(A)) (II (HISTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	467,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	358.494,97
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (i) PROVISION CUENTAS INCOBRASLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	46, 263,40 1, 262,99 416, 635,02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS PENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.796.79 409.82	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	1.210.86 359.405,83
GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.476,81 7.578,91 3.408.27	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	X -
INVENTARIO DE BLIMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMAÇEN MERICACERIAS EN TRANSITO	= '	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS COMMINITES	1043)2.61	RIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	5.153,17 156.814,18
STATE OF THE STATE	184.713,51	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTATIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	1.004,75 7.578,41 47.265,77
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	84.505,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	46.277,69
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIXOS TAVORILES	991,36 8.315,79	GASTOS DE FARRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8.950,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	10.488,17 1.34, 73 81.459,45	SUMMISTROG Y MATERIALES SEGURIOS Y REASEGURIOS DE INV., MACUIN., ECRUP., Y EDIF. (primas y sedones)	8.930,96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES	01.459,45	MANTENIMENTO'Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	6.526,24 20.450,92 8.352,91
() AMORTIZACIONES ACIUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGÍBLE TOTAL ACTIVO FIJO	81.458,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	10.160,98
TO ACTIVO DIPERIDO TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ENVESTIBADION ESPLOTACION Y OTROS	BI 130,43	COMBUSTIBLES APRENDAMENTO MERCANTIL	
SALSO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROCEDAD DE SOCIEDADES REVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(·) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	-	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO RICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.408,27
CUENTES RELACIONADOS OTROS (c) PROVISIONES INCORPABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	_ 308.800,}0
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	5.844,98 13.898,40
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	~	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAVIENTO MERCANTIL	=
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 309 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	266.232,96	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERCONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISSIONES EN VENTAS	1.000,00
110 PASIVO CORRIENTE LOCALES	19.926,34	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	24,82 360,54
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secones) SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GÉSTION	2.502,04
LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA.	2.620,64	GASTOS DE VIAĴE AGUA, ENERGIA, LÚZ Y TELEDOMUNICACIONES NOTÁRIOS Y REGISTRADORIES DI LA PROPIEDAD O MERCANTLES	489,99 566,98 397,43
CON EL IESS OON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.397,31	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACEL ERADA DE ACTIVOS FLIOS	391.43
OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.174,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CLENTAS INCOBRASLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	206,42
LOCALES DEL EXTEROR LOCALES	-	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34067 16.051,36
DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENTIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	43.243,17
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	177.820,37	TOTAL COSTOS Y GASTOS	352.043,87 7.861,96
ANTICPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDADEL EJERCICIO trasladar campo 798	7.861,96
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(:) 19% PARTICIPAÇION TRABAJACINES (:) 109% DYMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (:) 109% OTRAS RENTAS EXENTÁS	1.179,24
TOTROS PASIVOS DEL PASIVO 439 + 458 + 478 + 469	219,991,67	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES 1 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	ন প্ৰত্যুত্ত	A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAIS SOCI A OTRAIS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORIERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA GAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL), FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.000,00 2.917,92	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	=
RESERVA DE CAPITAL CITROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.405,79	= UTILIDAD GRAVABLE INFIRMACIÓN POLICIPARIA (INFIRMACIÓN POLICIPARIA) (6.682,67
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL GUERCICIO trafficiar compo 797	29.255,62 7861,96	BALCOUTLIDAD GRAVABLE 814-916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918"15%) + (817"25%)	6.682,67 1.670,67
(-) PERDIZA DEL ELERCICIO 1000 (ALCAR CEMPIO 700 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASSIVO Y PATRIMONIO 459-500		← ANTICIPO PAGADO ← RETENCIONES EN LA FUENTE ← CREDITO TRIBUTANIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.561,96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA OFCILARACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN Fab. de Cauchos y Plasticos	N SON EXACTOS Y VERDADEROS, ITACION (Art. BE, Ley 55)	SALDO A FAVOR CONTRIBLIVENTE 818 - 819 - 820 - 621 < 0	1.891,29
Compañía Limitada Caucho Plast.	111	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTÓ A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARC (0.5 * 818) - 826	-
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: 1 O A A FISTO SHE ORZHONE Z A PHOMBRE: A DIE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	4
MEDIANTE CAMPENSACIONES	260153830-9 - -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERES POR MORA MULTAS	=
MEDIANTE NOTAS DE CRECITO DETALLE DE NOT	AS DE CREDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE CO	MPENBACIONES :
NIC No	NC No USD	NC No S Resol No USD USD AND MEE	Resol. No
COPA 2: REPRESENTE DESCRICTOR COMPAÑAS TARKI S.A. R. U. C. 1780716147011 - RESOLUCION 201 2740-422 TRANKI S.A. R. U. C. 1780716147011 - RESOLUCION 201 2740-422			
1 0 MAY 2004			