

SRI - SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIONES		DEclaración de la Renta y Prestación de Servicios	
FORMA UNICA 1001		FORMATO UNICO SOCIETARIO	
IMPORTE AL SIRVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. 1000760731001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1000760731001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		AÑO 2002	
DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.		EN FORMA LARGA QUE SE PRACTICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS 2.570,62		305.019,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 87.185,54	
(CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 63.646,46)		EXPORTACIONES	
(PROVISION CUENTAS INCORPORADAS 1.268,21)		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS)		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INTERESES FINANCIEROS	
CREDITO A TERCEROS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.007,56		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO A TERCEROS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.534,63		OTRAS RENTAS 4.461,11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS 396.666,63	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTA	
INVENTARIO DE PROD. TRER. Y MERCAD. EN ALMACEN 52.040,82		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 52.921,38	
MERCADERIAS EN TRANSITO 3.625,04		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 166.855,45	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 104.169,02	
ARTICULOS CORPORES		(INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 52.040,82)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 127.156,92		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 4.021,02		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUELDAS, ENERGIA Y EQUIPOS 4.560,11		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 8.211,95		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS 19.358,94		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 18.638,92)		DEPRECACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 17.513,10)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 17.513,10		SEGURO Y DESARROLLO DE INV. NACIONAL (EGIP, TESF, gremios y ademas)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, GENEROS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELLOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO 17.513,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMPRAS	
GASTOS DE INVERSION EN EXPLOTACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	
OTROS ACTIVOS FUTUROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION AGUJULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS 271.905,03	
(1) PROVISIONES INCOHARABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, BALANCIAS 9.920,60	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.131,56	
GASTOS ANTE IVAICOS 1.343,63		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 12.225,00	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 1.343,63		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 367 = 146.013,65		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		CONSIGNOS EN VENTAS 16.985,00	
LOCALIS 1.446,90		PROMOCION Y PUBLICIDAD 17.128,18	
DEL EXTERIOR 1.259,60		COMBUSTIBLES 4.591,90	
LOCALIS 2.290,20		SEGUROS Y REASEGUROS DIFUSAS Y ASIGNAT. 1.024,32	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES 3.422,96	
LOCALIS		GASTOS DE GESTION 5.782,24	
DEL EXTERIOR 11.014,75		GASTOS DE VALOR 1.034,53	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 5.295,45		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.825,46	
CON EL IESS 446,15		NOTARIAS Y REGISTRAJENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---	
CON EMPLEADOS 6.228,47		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 1.465,62	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 5.662,91	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9.642,43		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 37.625,95		CUENAS INCORRIGIBLES 636,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INAGA DE INVENTARIOS ---	
SOCIEDADES RELACIONADAS		AMORTIZACIONES POR DISFRANCHISES DE CASILO	
DEL EXTERIOR		DEPARTAMENTOS LOCALES 5.034,92	
SOCIEDADES RELACIONADAS		DEPARTAMENTOS AL EXTERIOR ---	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEJUNQUES ---	
SOCIEDADES RELACIONADAS LOCALIS 72.469,45		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.879,32	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 107.751,61	
HIPCOTAS PARA PAGAR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS COMISIONES FINITAS		PRESUPUESTO EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUGULACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.487,81	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.487,81	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 = 381.143,85	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 72.469,45		UTILIDAD DEL EJERCICIO 996 - 798 < 0 15.522,76	
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODICA DEL EJERCICIO 996 - 798 < 0 ---	
ANTIGUO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PASIVOS PERIODICOS		UTILLADA DEL EJERCICIO 15.522,76	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODICA DEL EJERCICIO 15.522,76	
480 OTROS PASIVOS		PERIODICA DEL EJERCICIO 15.522,76	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TIEMPOADJADAS 2.328,41	
PASIVOS		(3) 100% DEUDORES PERIODICOS EXENTOS ---	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 740,84	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 486 = 110.095,40		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 480,00		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---	
AMORTIS DE BOCOS O ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 755,71		(1) OTRAS DEDUCCIONES ---	
RESERVA DE CAPITAL 10.639,78		PERIODICA 996 - 798 < 0 13.935,19	
OTROS BUPUNTOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (116 - 159) = (177 - 239) 3.483,79	
UTILIDAD NO DISTINGUIBLE EJERCICIOS ANTERIORES 8.520,00		(1) ANTICIPO PAGADO ---	
(1) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) RETENCIONES EN LA PUENA ---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 15.522,76		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---	
(1) PERIODICA DEL EJERCICIO 15.522,76		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 50,84	
TOTAL PATRIMONIO NETO 35.918,25		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406+59 = 146.013,65		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VENDRADORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (103 - 818) - 820 ---	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 86)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO ---	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---	
		INTERES POR MORA ---	
		MULTAS 104,60	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 104,60	
DETALLE DE NOTAS DE CHEQUE			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
REGISTRO OFICIAL N° ---	-	-	-
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCO S.A. P.R.C. 1700716-47/001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



441000621938 11:35:38 04/03/2013 0 11
116
ON PAGO DE IMPUESTOS - C0458 - 13147
STICKER 363092137A
104,60 PR090400