0128777

IMPORTANTE: SINIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

400

2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC No. 179080155001

RACION SOCIAL O DENOMINACION DAMITCHEL C.A. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 10/21/03

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,624.30	VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA 15% y 14%	183,472.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA CERO	--
OTAS Y SOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	--
OTAS Y SOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,388.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. FIN)	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. FIN)	13.29	TOTAL INGRESOS	183,472.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	2,687.51	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	3,738.15
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	25,970.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPLEY TOOL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	2,687.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,713.10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
320 ACTIVO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO PLAZO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TIPOGRAFIA E INSTALACIONES	2,412.37	BUELDOS Y SALARIOS	--
MAQUINARIAS, MOBILIAR, ENSERES Y EQUIPOS	7,851.65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
VEHICULOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS PLAZO INTANGIBLES	--	GASTOS DE FABRICACION	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PLAZO	9,312.29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO PLAZO	--	DEPRECIACION POR PERDIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO PLAZO INTANGIBLE	951.73	SLABIMIENTOS Y MATERIALES	--
ACTIVO PLAZO INTANGIBLE		REPOSICION Y REPARACIONES DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (Impres y vehiculos)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
TOTAL ACTIVO PLAZO INTANGIBLE	951.73	BUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO	10,664.83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
410 PASIVO CORRIENTE		ARRANQUEMIENTO MERCANTIL	--
411 PASIVO CORRIENTE		ARRANQUEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRANQUEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
BOVEDANES RELACIONADAS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTRAS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	27,069.51
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	TOTAL COSTOS DE VENTAS	27,069.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,664.83	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,754.67
420 PASIVO LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	25,849.15
421 PASIVO LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
LOCALES	1,213.66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
DEL EXTERIOR	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
LOCALES	--	ARRANQUEMIENTO MERCANTIL	--
DEL EXTERIOR	--	ARRANQUEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
LOCALES	--	ARRANQUEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
DEL EXTERIOR	--	COMISIONES EN VENTAS	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,840.78	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7,752.92
CON EL IESS	1,974.69	COMIERTILES	18,106.58
CON EMPLEADOS	982.23	SEGUROS Y REASEGUROS (Impres y vehiculos)	24,293.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	SLABIMIENTOS Y MATERIALES	15,310.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,011.36	GASTOS DE VIAJE	24,293.45
430 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24,293.45
LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,310.70
LOCALES	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
DEL EXTERIOR	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	18,352.95	BALAJE INVENTARIOS	--
TOTAL PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
TOTAL PASIVO	10,664.83	LOCALES	--
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	--
510 PATRIMONIO NETO		GASTO PROVISIONES RESERVAS	18,352.95
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	120.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	155,420.32
(1) SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA	--	730 GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA LEGAL, FUNDADA, ESTATUTARIA	3,550.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPLENIENTES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	182,420.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	982.50
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	982.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	982.59	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	--
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	982.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,653.47	PERDIDA DEL EJERCICIO	147.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,664.83	(1) 10% INVERSIONES FINANCIERAS	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		EN EL PAIS	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		EN EL EXTERIOR	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		ADVENCIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		(1) OTRAS DEDUCCIONES	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		= UTILIDAD GRUAMABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	835.21
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		= PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	835.21
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	208.80
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		SALDO UTILIDAD GRUAMABLE (81-81-82)	208.80
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-119-120-121-122)	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		(1) ANTICIPO PAGO	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		(1) RETENCIONES DE LA FUENTE	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (81-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (81-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	208.80
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	104.40
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		ANTICIPO PROXIMO AÑO (81-119-120-121-122)	104.40
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		PAGO PREVIO	--
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (80-80-81)	209.00
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		INTERES POR MORA	4.00
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		MULTAS	12.52
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)		TOTAL PAGADO (80-80-81-82)	226.20

COPY 1. REPRESENTACION DE COLOMBIA

TASKI S.A. R.U.C. 179071614001 - RESOLUCION 3339-20-07-98

17 JUN. 2003

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2003/06/17 11:22:04 AM C CONSEJ.101690032575 NO. 101690032575