

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0180003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 0590003461001

NACION SOCIAL: **PERSONA FISICA DEL EXTRANJERO**

EXPEDIENTE: 2000/2

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	7,617,779.93	VENTAS BRANQUIAS CONTARIA 1%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,304,120.03	VENTAS BRANQUIAS CON DIFERIDA CUM	72,765,836.25		
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLINTER)	21,357,337.54	IMPORACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS ACORDEAS	1,957,054.65	(1) DE VENTILACIONES Y DESVENTILACIONES EN VENTA			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	164,769,959.32	IMPENOS PREVIOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	IMPENOS NO FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INDEMNIZACIONES FINANCIEROS	405,065.21		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,433,954.29	OTRAS RENTAS	17,272,056.75		
INVENTARIO DE BOCANERAS Y MERCADO EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	90,445,956.19		
MERCADERIAS EN TRANSITO	15,531.85	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (REINES NO PRODUCIDOS POR LA CA)	—		
IMPUESTOS ANTICUPOS	1,225,680.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	137,096,748.80		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,449,537.24	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	206,514,111.56	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,705,025.18	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	169,900,966.79	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
—	2,656,495.33	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,064,134.49	MANO DE OBRA DIRECTA	914,217.77		
—	65,368,760.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	113,777,812.16	MANO DE OBRA INDIRECTA	—		
360 NO CORRIENTE		SEGMENTOS Y MATERIALES	61,221.75		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDI	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUACION	—	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	778,325.39		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	946,679.72		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,810,969.11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	160,378.94		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,810,969.11	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
TOTAL DEL ACTIVO	322,102,852.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
400 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
CUENTAS POR PAGAR	130,765,320.56	TOTAL CORPO DE VENTAS	139,957,576.57		
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	655,673.81	SUELLOS, SALARIOS, REMICHO SOCIALES E INDENIZACIONES	1,256,887.22		
ASOCIACIONES ESS Y IMPUESTOS	1,109,409.66	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	467,146.56		
AMORTIZACIONES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	271,932.46		
OTROS CORRIENTES	2,699,477.70	GASTOS DE VALE	38,946.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135,229,781.73	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELÉVY FAX	133,152.85		
(1) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,558,965.56		
IMP. Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y BUA DE INVENTARIOS	4,032,663.60		
INVERSIONES DE INVESTIGACIONES LOCALES	—	CUENTAS INCORRABLES Y BUA DE INVENTARIOS	360,000.00		
INVERSIONES EXTRANJERAS	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS DE CAPITALIZACION DE CAMBIO	—		
DEUDAACIONES EMITIDAS	55,995.25	700 GASTOS NO INVENTARIOS	476,236.21		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,303,986.56	TOTAL GASTOS NO INVENTARIOS	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,359,981.81	UVTIADO DE PERIODOS DE CAPITALIZACION DE CAMBIO	(67,145,906.77)		
TOTAL DEL PASIVO	136,589,761.54	UVTIADO DE PERIODOS DE CAPITALIZACION DE CAMBIO	(67,145,906.77)		
500 PATRIMONIO NETO		100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO YO ABRIDADO	3,781.73	700 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	—	700 GASTOS NO INVENTARIOS			
APORTES DE SOCIOS O ADONCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERIODOS EN VENTA Y ACTIVOS			
RESERVAS	6,867,097.99	OTROS GASTOS NO INVENTARIOS			
RESEQUIO POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	238,278,173.69	100 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
REDEFINICION MONETARIA	—	100 AMORTIZACION PENDIDAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERATIVOS	12,504,034.38	100 5% UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(4,993,969.73)	100 5% UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(67,145,906.77)	100 5% UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	185,513,131.29	100 5% UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	322,102,852.83	100 5% UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		100 5% UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
ANTICIPO PRONOMO ANTO	0.5 (614,616)	100 5% UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 50)		100 5% UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRIBUYENTE	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DAVID CASTRO ALARCON	JUAN JOSE PAREDES	700 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAIS			
C. 0590003886-4	c. 05105467-G	EN EL EXTERIOR			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		100 5% AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	—	100 5% AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,901	100 5% AMORTIZACIONES	1,015,906.70		
INTERESES POR MORAS	—	100 5% AMORTIZACIONES EN LA FUENTE	205,923.27		
MULTAS	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814,815,416 < 0		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814,815,416 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
U.S.	—	—	—		
U.S.	—	—	—		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06