Servicio de Rentas Internas

RESOLUCION Nº 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 310 CAJA BANCOS 311 18.747,72				600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  875.058,						
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES						
(-) PROVISION CUENTAS INC	R CLIENTES NO RELACIONADOS COBRABLES	315	36.255,17	11	IGRESOS		OOS PERCIBIDOS NGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBR	. <u> </u>	319		OPE	RACIONALES	<b>}</b>	ENTOS FINANCIEROS	500		
CREDITO TRIBUTARIO A FAV		323	5.788,91	TOTAL ING	RESOS	OTRAS R	IENIAS	800	875.058,42	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		5.776,18	<del></del>	TOS Y GASTOS	<u> </u>				
INVENTARIO DE PRODUCTO	·	329			·	<del></del> ·	OS POR LA SOCIEDAD		15.203,67	
INVENTARIO DE SOMINISTRI		331	18.874,00	<del></del>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		DOS POR LA SOCIEDAD DOS POR LA SOCIEDAD		<u> </u>	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 337		<del> </del>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			713	18.874,00	
OTROS ACTIVO CORRIENTES		338	85.441,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
TERRENOS .		341	36.960,77	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			EMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	32.679,17	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION		345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI GASTOS DE FABRICACION		SERVICIOS OCASIONALES	753			
VEHICULOS ' OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELEBADA ACTIVO ELIO		353	26.184,12	SUMINISTROS Y MATERIALES			720			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	43.455,82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secional mantenimiento y reparaciones			JIP., Y EDIF. (primas y seciones)	724		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENE	RGIA, LUZ Y TELECOI SUELDOS Y SALARI		ONES	ra		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		MANO DE OBRA		<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368 369	·	1	HONORARIOS A PER				<u>.</u>	
379 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		COMBUSTI	ILENTO MERCANTIL			735		
GASTER INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373		<del> </del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSON		<del></del>		-	
SAL CUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTRECHCTIVOS DIFERIDOS		375 377		<del> </del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDINVENTARIO INICIAL DE PROPIEDAD DE SOCIEDAD DE SO		<del></del>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ; TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		<del></del>	(-) INVENTARIO FINALE E PRODUCTOS EN MOCESO INVENTARIO INICIA DE PRODUCTOS TERMINADOS N		<b>*</b>	740		
380 OTROS ACTIVOS				<del> </del>	RICK ALDE PROBL		JS:	10		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	OTROS	381		TOTAL CO	STOS ENTAS	03		749	720.955,60	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GAST	SALARIOS	OEM	AS	751	6.962,88	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389		<u>                                     </u>	S SOCIALES E INDEM	<del></del>	ES .	752	1.679,39	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391		<u> </u>	OS A PERSONAS NAT	<del></del>	CIOS OCASIONALES	758 764		
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397	128.897,80	<del></del>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAI		DAD DE PERSONAS NATURALES	756 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		298	4	<del>  </del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS		ROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	55.044,43	
410 PASIVO CORRIENTE				<del></del>	N Y PUBLICIDAD			769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	411		COMBUSTING SEGUROS	SLES Y REASEGUROS (prim	as y secione	es)	760 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		<del> </del>	OS Y MATERIALES			762	19.583,44	
PRESTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR  LOCALES	418		GASTOS DE						
ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	13.321,01	<del> </del>	RGIA, LUZ Y TELECOI Y REGISTRADORES D		PIEDAD O MERCANTILES		4.626,73	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	124,75	<del> </del>	S, CONTRIBUCIONES	<del></del>		710	` <u></u>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				3.32.3901		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	,22.326,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES						
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443			ES Y COMISIONES	LOCALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	445		GASTO PRO	OVISIONES DEDUCIBL	AL EXTER	RIOR	775		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	449 451	35.594,07	<del> </del>	STOS DE ADMINISTRA			770	94.901,09	
HIPOTECAS POR PAGAR	JUELEXIENION	453		<del> </del>	OS NO OPERACIO	<del></del>	N I VENIAS		<u>.</u>	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		455 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			701			
OTRAS PROVISIONES		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	35.594,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		707	59.201,73			
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	·	471		<del> </del>	EL EJERCICIO ICILIACION TRI	BUTARI	<del>_</del>		<u> </u>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TO PASIVO DIFERIDO		473			EL EJERCICIO EL EJERCICIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	trasladar campo 797			
48 ROS PASIVOS				<del></del>	5% PARTICIPACION TRABAJADORES				8.880,26	
OTROS PASIVOS		481	ALGEO TO THE PARTY OF THE PARTY	<del>  ```</del>	RAS RENTAS EXENTA		)S			
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489 499	57.920,09	(+) GASTO	S NO DEDUCIBLES	EN EL EX	<u> </u>			
PASIVOS CONTINGENTES	<u> </u>	498		(+) GASTOS	INCURRIDOS PARA G	1	NGBESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	1	ARTICIPACION ORES ATRIBUIBLES	<b>}</b>	PENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APÓRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503 505	10.000,00	<del>} -`</del>	ACION DE PERDIDAS	<del></del>	IAS NOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507	5.360,89 7.449,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+8081809+810-811-812-813-				50 221 42		
OTROS SUPERAVITS		509 511		= UTILIDA = PERDID		·	5+806+8 <b>0</b> 7+80 <b>818</b> 09+810-811-812-813>0 5+806+807+808+809+810-811-812-813<0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 515	9.588,85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814			816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	37.778,63			(816 * 15%) + (817 * 25%)		<u></u>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	70.977,71	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	3.800,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		1	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
	LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		•					254 254	6.804,19	
The same of the sa			X		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Landed!			Mm	ANTICIPO P	ROXIMO AÑO	IMO AÑO (0.5 * 818) - 820			4.314,04	
FIRMA REPRESENTANTE L	EGAL		rma contador Pernando Parede		ORES A PAGAR	Y FOR	MA DE PAGO	901		
			05443966001	<del>}</del>	EVIO PUESTO A PAGAR		. 899 - 901	902	6.804,19	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		905 906	6.804,19	INTERES POR MORA  MULTAS						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, A .	902 + 903 + 904		6.804,19	
	DETALLE DE	(27-7-1	DE CREDITO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>		ENSACIONES	
908 N/C No	910 N/C No		12 N/C No.	914 N/C N 915, USD	No.		Resol No.	2.590	Resol. No.	

Suc. Mayor Guerro BIDOR - PAGAD

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

921

TASKLS.A. B.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

18.763/03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES SA

AÑO 923