

0158374

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
IMPORANTE: JAVIER LER	INSTRUCCIONES AL REVERSO				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ANIO: 2013				
NIC: 101-0000000000000000	NO FORMULARIO QUES DE RENUNCIA				
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS				
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS				
311 BANCOS	VENTAS NETAS DIVIDIDAS CON TARIFA 10% Y 14%				
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS DIVIDIDAS CON TARIFA CERO				
313 Y DERECHOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES				
314 PROVISION CUELTAS INCORPORABLES	DIVIDENDOS PERIODICOS				
315 Y DERECHOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXISTENTES				
316 Y DERECHOS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
317 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)	OTRAS RENTAS				
318 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	TOTAL INGRESOS				
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS				
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS				
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
322 INVENTARIO DE PRODS. TIEMPO Y MERCADO EN ALMACEN	COMPRAES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
324 INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAES NETAS DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	BUELDOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO SOCIALES E INDENIZACIONES				
MAQUINARIA, MUEBLES, INGRESOS Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
ESTOQUE DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION				
VEHICULOS	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	STOCKHOLDERS Y MATERIAL				
(2) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASGUEROS DE INV. MATER. EQUIP. Y OTROS (PROFES) Y MATERIALES				
(3) DEPRECIAACION ACUMULADA ALDEMAACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BUELDOS Y SALARIOS				
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	REFINANCIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APRENDIZAJE Y MISIONES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS				
(2) PROVISIONES INCORPORALES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	BUELDOS, SALARIOS				
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO	COMISIONES DE VENTAS				
330 + 360 + 370 + 380	PROMOCION Y PUBLICIDAD				
ACTIVOS CONTINGENTES	COMBUSTIBLES				
400 PASIVO	PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS				
410 PASIVO CORRIENTE	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	430,60				
LOCALES	430,60				
DEL EXTERIOR	430,60				
LOCALES	430,60				
DEL EXTERIOR	430,60				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	430,60				
CON BLESS	430,60				
CON EMPLEADOS	430,60				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	760 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
440 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	430,60				
DEL EXTERIOR	430,60				
LOCALES	430,60				
DEL EXTERIOR	430,60				
LOCALES	430,60				
DEL EXTERIOR	430,60				
450 PASIVO DIFERIDO	430,60				
ANTICPO CLIENTES	800 CONCIILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS				
460 OTROS PASIVOS	430,60				
INGRESOS ANTICIPADOS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OTROS PASIVOS	LOCALES				
470 PASIVO A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
LOCALES	AL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	GASTO DE GESTION				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS DEDUCIBLES				
475 PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
ANTICPO CLIENTES	430,60				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	760 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS				
480 OTROS PASIVOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL GASTOS Y GASTOS				
OTROS PASIVOS	740 + 779 + 786				
TOTAL OTROS PASIVOS	430,60				
TOTAL DEL PASIVO	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
430 + 450 + 460 + 470 + 480	430,60				
PASIVOS CONTINGENTES	PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS				
500 PATRIMONIO NETO	430,60				
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	222,80				
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	179,20				
ALGOTAS Y SUS BODOS E ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	38,76				
RESERVAS LEGAL, FOLIATUTIVA, ESTATUTARIA	38,76				
FEIJERIA DE CAPITAL	430,60				
OTROS INGRESOS	430,60				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EXERCICIOS ANTERIORES)	430,60				
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	430,60				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	430,60				
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	430,60				
TOTAL PATRIMONIO NETO	430,60				
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO	430,60				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 58, LAY 198)					
FIRMA REPRESENTANTE: JAVIER LER					
FIRMA CONTADOR:					
NOMBRE: EXCEPCIONES S.A.C. NIT: 101-0000000000000000					
C.I. NO: 090-30932-9 NIT: 101-0000000000000000					
IMPORANTE DERECHO DE TITULO BANCARIO, EJECUTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.
USO	USO	USO	USO	USO	USO
(CAMPO 813 Y 821) LETRAS:	REGISTRO OFICIAL N.º:	REGISTRO OFICIAL N.º:	REGISTRO OFICIAL N.º:	REGISTRO OFICIAL N.º:	REGISTRO OFICIAL N.º:
COPIA 2: IMPUNTERACIONES DE COMPENSACIONES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASO S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231- 27-03-02					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No. NIC No. NIC No. NIC No. NIC No. NIC No.

USO USO USO USO USO USO

(CAMPO 813 Y 821) LETRAS:

REGISTRO OFICIAL N.º:

COPIA 2: IMPUNTERACIONES DE COMPENSACIONES

TASO S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231- 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION