0 0105988

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2010 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 3335

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990143129001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL [redacted] S.A. (CMSA) | EXPEDIENTE: 3335-10

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4.123,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		314.338,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		432,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.355,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.375,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		323.305,32
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		130.335,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.354.339,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		335.575,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.536.940,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.393.392,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		1.393.392,29
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
360 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		3.447.597,05
[redacted] OTROS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.447.597,05
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 360		10.166.794,97
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		13.395,05
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		7.135,35
[redacted] CON EL IESS		534,14
[redacted] CON EMPLEADOS		309,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.074,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		943,04
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		123,25
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.073,29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480		22.150,33
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3.063,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		19.174,73
RESERVA DE CAPITAL		3.470.992,07
OTROS SUPERAVIT		6.537.717,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.136,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		23.023,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.144.643,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		10.166.794,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE CZARNINSKI | NOMBRE: [redacted] ALVARADO

[redacted] 0900007205 | NUMERO: 0900525221001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 6.990,43

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		325.240,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[redacted] OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		325.240,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REMESAS DE EXP. (MAQUIL, EXUP, Y DIST. (plazo y cuotas)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		10.535,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.215,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		336,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		23.651,1[illegible]
SEGUROS Y REMESAS (plazo y cuotas)		21.159,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.025,[illegible]
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		123,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		21.743,39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		134.993,5[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		25.[illegible]7,17
[redacted] LOCALES		—
[redacted] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		275.[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		275.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		4[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		4[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[redacted] EN EL País		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] ATRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.		—
[redacted] ACTIVOS FIJOS EXENTOS		—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS [illegible]		12.457,17
(-) DEDUCCIONES POR L[illegible]		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES [illegible]		—
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]		37.371,51
= PERDIDA [illegible]		—
[redacted] PERDIDA TRIBUTARIA [illegible]		—
[redacted] UTILIDAD GRAVABLE [illegible]		37.371,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 100) + 25% [illegible]		9.342,88
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.2[illegible],40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 820 - 830 - 831 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810 - 820 - 830 - 831 > 0		[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) - 820		1.[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		6.[illegible]
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 850 + 860 + 870		6.990,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NRO No.	NRO No.	NRO No.	NRO No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 890 Y 892) LIV No. — — — — NUMERO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

MES — — AÑO — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA DE INFORMACION NO CONTROLADA

TAKNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3389-99-07-98

[illegible] RENTA Y P
[illegible] BANCO BOLIVARIANO