IMPORTAN INSTRUCCION	ITE: SIRMISÉ LEER ES AL REVERIDO.	SEE/AL PROCESSOR SEE ACCESSOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FAIO SE NO FORMAJANIO QUE SE RE	0087802
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON 80014 RAZON 80014	LO DENOMINACIO DOCHEDAO DE O	2002 Omercinización Infernacións Isla Doraga	
ESTADO DE SITUA:	CION	ESTADO DE RESULTA	DOS
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, SWICOS	3 (// 10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	120.000,00
INVERSIONES PINANCIERAS TÉMPOPALES SES CIAS, Y DOCS, POR COBRAR DUENTES NO RELACIONADOS	2.646,18	EXPORTACIONES	720,000,00
(-) PROVISIÓN GUENTAS INCOBRABLES	49, 475, 58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS IMPRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS RENDIMENTOS FINANCIEROS	-
CTAS, Y DOC, POR COSPAR CLEENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	760,591,53	OTRAS RENTAS	38,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA)	1.240,00	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	120.038,79
HIVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCRSORIOS	-	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO BICAL DE MATERIA PRIMA	<i>M</i> = -
L ACTIVOS CORRIENTES	= =	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
NOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO FUO	813.953,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FRAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE TÜRVENOS		SLELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E YIDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALAÇIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSBRISS Y EQUIPOS	1,264,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	784.00	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTHOS ACTIVOS FLOS TANGIBLES E) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO	376,60	BUMINISTRICS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE NY, MAQUIN , SCUIP, Y EDIF (primar y sectores)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.672.35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (·) AMORTIZACIONES ACUMULADAS.		SUELDOS Y SALARIOS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	1 (23.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORI A EXTRANLEROS PÓR SERVICIOS GCASIONALES	-
37F TWO DIFERIDO	1.672.35	COMBUSTIBLES	-
DESTOS DE INVESTISACION EXPLORACION Y OTROS	-	APRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
() AMORTZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	Name of the last o	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, RALARIOS	12.174,20
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	-	RENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13,252,25
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 539 + 369 + 379 + 39		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUEBLES PROPIEDAD DE PRESCHAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	816.309,00	APPRENDAMIENTO DE RIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PÁSIVO CORRIENTE LOCALES	115.426, 39	PROMOCION Y PUBLICIDAD CONBUSTIBLES	7.521,20
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEBUROS (primas y sectores)	- 1
DEL EXTERIOR	696.585,75	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	2,174,86
LÓCALES DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	611,05
CON LAADM TRIBUTARIA PRABICEPHIS CON ELIESS	4,137,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES INPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS	154,40
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CONTO PLAZO	1.760,01	DEPREDIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPREDIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS	376.60
OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PÁSIVO LARGO PLAZO	817.909,95	GUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS	-
LOCALES DELEXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	66.740,22
LCCALES DELEXTERIOR		ALEXTRAIOR .	-
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14, 489, 93
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	34,706,94
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARAJUBILACION PATROMAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES.	96,21
OTRAS PROVISIONES OTROS PASINOS ALARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+785	96,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 788 > 6 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 6	-
ANTICIPO GLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiladar campo 791 PERDIDA DEL EJERCICIO trasiladar campo 780	
480 OTROS PASIVOS INGRESIOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 109% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS.	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	13 877 07
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 48	92966 0114 1021 12	EN EL EXTERIOR	13,872,97
PASIVOS CONTINGENTES VATRIMONIO NETO	816.309,00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SO	
CR USCRITO O ASIGNADO (1) GAPITAL SUBCRITÓ NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5,000,00	A GTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7/8 04	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	•
RESERVA DE CAPITAL	748,01	(-) OTRAS DEDUCCIONES ###################################	100
OTROS SURERAVITS UTILIDAO NO DISTRIBUIDA EJERDOCIOS ANTERIORES	6,732,04	■ PERDIDA	r gaya an <u>ızı</u> bakı anızın
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Venigón cempo 79		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81461 IMPUESTO À LA RENTA CAUSADO (816*18%)+(817*28%	1000
(·) PERDIDA DEL SUBRCICIO Insuladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	111111111111111111111111111111111111111	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.240.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-96	1000010/3-023-04	(-) CREDITO TRIBUTÁRIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	
POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PE	RESENTACION (Art. 98, Ley 58)	8. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 42 8ALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 52	
2.1. Isla Barata Cia Little		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
a Coura DE Keddo		ANTICPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 919) - 821	
NOMBRE A CARGO SULLA COM COMBRE A	AURA Delgado H.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 1310399033 RODENTE DESCRIPTION OF OTHER PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	™.1306334432001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 601 INTERES POR MORA	:
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	2
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[#E] -	TOTAL PAGADO 902 + 900 + 900	
DETAILE DE NOTAS DE CRESTIO DETAILE DE COMPRISACIONES NO No. NO No. NO No. NO No Present No P			
uso service - transfer -			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790/16/47/001 - RESOLUCION 3388-29-07-98 3 0 ABR. 2003			
	3	ECIBIDO	
		11-01-	
2 2 2021F0000 0 4 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00	4 0000000000000000000000000000000000000	A 162 10000000700	

3 0 0087802 0 0.00 0.00 DBNSEC.100980023054 0 NO. 10098002305 090828 2003/04/117720 4374A