

0203331

IMPORTANTE: IMPRIME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANIO	Nº. FOMULARIO QUE SE RECUPERA
RUE 32 2021, OF 1203, BARRANQUILLA, D.C. 17001 Y CALLE 54		2021	EXCEPCIONES 3245099
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA DINERO		1.628.37	311.765.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.337.80	
CTAS Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(+) PROVISIONES CUBIERTAS INCORPORABLES			
CTAS Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		10.816.50	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPARTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		556.493.17	
311 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TIENENCIAS		41.436-	19.906.34
EDIFICIOS E INSTALACIONES		102.312.95	
MADURANAS, MUEBLES, INSERIS Y EQUIPOS		110.442.75	158.232
EQUIPO DE COMPUTACION		9.924.17	
VEHICULOS		13.279-	10.816.50
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		43.377.19	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		34.682.54	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACHICADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		55.297.49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE FABRICACION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO		353.874.19	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 ACTIVOS CORRIENTES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		68.88	40.17.35
CANTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		68.88	
380 OTROS ACTIVOS		740 ACTIVOS FUTUROS	
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
(+) PROVISIONES INCORPORABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		339 + 369 + 379 + 387	809.426.54
TOTAL DEL ACTIVO			
ACTIVOS CONTINGENTES			
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		585.162.50	
DEL EXTERIOR		320.29.93	
LOCALES		102.215.00	
DEL EXTERIOR			
LOCALES		74.240-	
DEL EXTERIOR			
CON LAADA, TIMBRARIA		28.240-	
CON EL IIBB		116.112	
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		763.652.07	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES Y DEUDAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIONES FAMILIAR			
OTRAS PROVISIONES			
OTRO PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
450 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
460 OTROS PASIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTRAS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 480	763.652.07
PASIVOS CONTINENTES			
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800-	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TURQUINA			
APORTES DE SOCIOS DE INVERSIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FAMILIAR, ESTATUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL		46.377.67	
OTRAS SUMINISTROS			
UTILLADO NO DISTRIBUIDO (EXERCICIOS ANTERIORES)			
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES			
UTILLADO DEL EXERCICIO		3.709.36	
10 PERDIDA DEL EXERCICIO		9.016	
TOTAL PATRIMONIO NETO		45.770.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400.508	209.426.54
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66)			

CONTRIBUYENTE: Sebastián Gómez  
FIRMA CONTADOR: Paola Vera Gómez

NOMBRE: Sebastián Gómez NOMBRE: Paola Vera Gómez  
C.I. No. 13201122001 P.D.C. No. 170116122001  
MEDIANTE CHEQUE BANCO SANTANDER, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 22.211

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No.  
USD USD USD USD USD USD

CAMPO 11 Y 12: LEY No. REGISTRO OFICIAL N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIOS  
TASCO S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-2021

DETALLE DE COMPENSACIONES  
Prest. No. Prest. No. Prest. No.  
USD USD USD

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

Paola Vera Gómez  
Sociedad de Contadores

09 AGO. 2004

23-V3 Ventanilla 23-V3

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Sucursal - Machala

09 AGO. 2004