

0 0204059

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 191210219001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALIANZA DE SERVICIOS Y TURISMO NISETOR. C.A. EXPEDIENTE 38598

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and monetary values. It is divided into sections: 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS), 400 PASIVO (410 PASIVO CORRIENTE), 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Includes handwritten values like 200.00, 600.00, and 800.00.

CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
INSTRUMENTOS POR PAGAR	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	445	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	800
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	801
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 473 + 489	-	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPABLES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	824	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	10.00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
REGISTRO OFICIAL			AÑO		
MAY 2004			MAY 2004		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 19 OCT 2004