DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

0155182

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791710979001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION LICORERA DE ORO S.A. LICORSA | EXPEDIENTE 38612

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		23.21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		776.79	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	
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		800.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	
EQUIPO DE COMPUTACION		—	
VEHICULOS		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—	
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS		—	
OTROS		—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	
OTRAS		—	
GASTOS ANTICIPADOS		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 397		800.00	
ACTIVOS CONTINGENTES		—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
CON EL IESS		—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—	
CON EMPLEADOS		—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
HIPOTECAS POR PAGAR		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	
OTRAS PROVISIONES		—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		—	
OTROS PASIVOS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	
TOTAL DEL PASIVO 436 + 468 + 479 + 489		—	
PASIVOS CONTINGENTES		—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	
RESERVA DE CAPITAL		—	
OTROS SUPERAVITS		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+506		800.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ELSA LARREA J.

C.I. No. 0907884916-6 | RUC No. 0102392531001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			—
EXPORTACIONES			—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS			—
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			—
IMPORTACIONES 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			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
	SUELDOS Y SALARIOS		—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
	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 REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
	SUELDOS Y SALARIOS		—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
	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			—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
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			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
GASTOS DE GESTION			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
CUENTAS INCOBRABLES			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
GASTO *PROVISIONES DEDUCIBLES*			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 795 > 0			—
PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 795 < 0			—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
	EN EL PAIS		—
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-812-813-3			—
= PERDIDA 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-812-813-3			—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			—
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 921 < 0			—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 921 > 0			—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901			—
INTERES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO 902 + 906 + 908			—

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 818 Y 861) LEY No: REGISTRO OFICIAL No: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS No. MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 8901101556B3 CAJERO EMCABEZAS IMPUESTO 102 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FECHA RECAUDACION 22-APR-04 RUC. 0791710979001 PERIODO ORDEN 6

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL LICORERA DE ORO S.A. D

Fecha: 30 ABR. 2004