

0 0025238

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2011 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 07839214001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: P.V.A. S.A.S.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	4,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO CORRIENTE	84,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	--	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,4	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	53,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10,50	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEL EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 368 + 379 + 397 = 148,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	
LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	--	GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

448 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

479 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

RESERVAS CONTINGENTES
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO
(-) CAPITAL BUSCRITO 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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 586

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: <i>Paola Vera Garcia</i>	NOMBRE:
C.I. No.	RUC No.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

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 749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 20%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

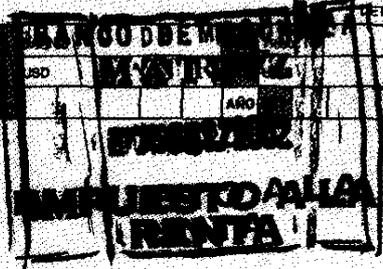
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resol. No.	USD
RES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
17 SET. 2002



0052538