

DEclaración DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL
BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0034365

IMPORTANTE: SI SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 87100562001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PROLIDER CTA. LTDA.

EXPEDIENTE 30322

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

73,86

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

—

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

1.562,21

MERCADERIAS EN TRANSITO

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

320 ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

234,73

1.996,94

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIENENOS

—

EDIFICIOS E INSTALACIONES

—

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

1.240,00

EQUIPO DE COMPUTACION

1.543,50

VEHICULOS

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

633,35

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

2.150,14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

TOTAL ACTIVO FIJO

2.150,14

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

—

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

339 + 369 + 379 + 387

4.120,94

ACTIVOS CONTINGENTES

—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO

7001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
40 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
PROVISIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
PROVISIONES DE JUBILACIONES	LOCALES	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL OTROS PASIVOS	480	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 480	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PASIVOS CONTINGENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		1.1 CANTIDAD DE IMPUESTOS	
OTROS SUPERAVITS		EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.2 CANTIDAD DE IMPUESTOS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	TRIBUTACIONES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) 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	699 - 901
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	699 - 903 + 904
			1.1.00
			1.2.00
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nombre: JOSE MORA COTO	NOMBRE: EDUARDO VALLADOLI	Pago:	
C.I. No. 0905603833	RUC No. 0701684144001	Resol. No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	Resol. No.	
MEDIANTE COMPENSACIONES		Resol. No.	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		Resol. No.	
		Resol. No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-2002

