



REPÚBLICA VENEZOLANA
DE LOS CARIBES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 1974

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0177127

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00200030

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0290150708001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION IHR. DE ELECTROD IMPDRELECT. C. LTDA.

EXPEDIENTE 3952100

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

1,254,011.35

CAJA, BANCOS	165,044.54
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	1,230,271.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	679.21
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1,254,690.56

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

119,608.53

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,507,924.88

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	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

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 secciones)	-
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	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

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	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	23
TOTAL COSTO DE VENTAS	20

727,913.37

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	1,007.01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

13,000.00

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

1,507,924.88

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	1,150,185.18
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-

COMISIONES, EN VENTAS	12,000.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	17
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	6
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	400.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-

CON EL IESS		17.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		10,918.50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,466,121.26	DEBITOS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	364,487.19
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59,100.00
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	453,787.19
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10,918.50
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE	61,571.50
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		46,403.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		1,507,924.88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: EDISON JIMENEZ		NOMBRE: WASHINGTON SOLARZANO	PAGO PREVIO	17.58
C.I. No. 0909797110		RUC No. 0701096307001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		463.51	INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	463.51
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
				463.51

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

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

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 14 ABR. 2004
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA
CENTRAL DE SERVICIOS

14 ABR 2004

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 N.º FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **00200030**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790150708001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **IHR DE ELECTROS INMOBILIARIOS E. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **3952100**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				810 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	165.044.541	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	811	1.254.011.35	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	812	---	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	---	---	EXPORTACIONES	813	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	814	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		OTROS INGRESOS EXCENTOS	815	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	816	677.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		OTRAS RENTAS	817	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	TOTAL INGRESOS	818	1.254.690.26	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.230.271.81	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
MERCADEARIAS EN TRANSITO	335	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.958.185.18	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.230.271.81	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	119.608.53	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.507.924.88	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	349	---	---	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE SV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores)	727	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	365	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
---	---	---	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	---
EFECTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---
---	---	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---
800 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	727.913.37	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	1.069.01	13.000.00
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
OTROS ACTIVOS	389	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	395	1.507.924.88	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	397	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	12.000.00	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	---
DELC. EXTERIOR	413	1.450.185.18	---	COMBUSTIBLES	760	---	---
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	761	---	---
DELC. EXTERIOR	417	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	---	GASTOS DE GESTION	763	---	---
DELC. EXTERIOR	421	---	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	400.00	---
---	---	---	---	ROTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---

CON EL/ESS		429	17.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
CON EMPLEADOS		430		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
		432	10,918.50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	1,481,121.26						
440 PASIVO A LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar provisionales	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778				
	DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES	774	369.487.1			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	775				
	DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	59,100.0			
	DEL EXTERIOR	446		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	453,187.1			
HIPOTECAS POR PAGAR		447		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTRAS PROVISIONES		450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 775 + 789	1,181,900.5			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	82,770.0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 798 < 0				
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 767	801 72,770.0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	10,918.5			
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS		482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL OTROS PASIVOS		483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806 -			
TOTAL DEL PASIVO	433 + 452 + 473 + 483	484	1,466,121.26	EN EL EXTERIOR	807 -				
PASIVOS CONTINGENTES		485		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
RESERVA DE CAPITAL		505		= UTILIDAD GRAVABLE	814	67,871.50			
OTROS SUPERAVITS		506		= PERDIDA	815				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507		UTILIDAD GRABADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	46,403.62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	818 15,467.88			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	46,803.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	15,450.30			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 508	512	1,507,924.88	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 + 819 - 820 - 821 > 0	823 17.58		
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	824 -
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: EDISON LINERAZ	NOMBRE: WASHINGTON SOLERZANO	PAGO PREVIO		901	17.58				
C.I. No. 090477110	RUC No. 0701096307001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-				
MEDIANTE CHECK DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	INTERES POR MORA	903	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	MULTAS	904	463.51				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	463.51			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
825	N/C No.	826	N/C No.	827	N/C No.	828	Resol. No.
829	USD	830	USD	831	USD	832	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	833						

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 BANCO DE GUAYMALA SA
 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
 Fecha: 14 ABR 2004
 17 ABR 2004
 A IMPUESTO A LA RENTA