	The state of the s		0 0162798
IMPORTANTE	: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO No. FORMULARIO QUE SE F	RECTIFICA
RUC 0990803974001 RAZON SOCIAL OI ESTADO DE SITUACIO		Siliaria Hario S.A. ESTADO DE RESULT	ADOS EXPEDIENTE 4331386
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	···	600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	884,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	D
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	001111	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	354,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERP	33258.57	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.990,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	S
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	4.124,59	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	58.124,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	The state of the s	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALE	S
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	22.069,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI	AND STATE ST
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TG- CTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	22.069,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ERMINADOS.  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	81.078,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI	The state of the s
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISJONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	9.180,78	COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
A District Control of the Control of		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  LOCALES  SANATRIZ  DELEVIERIOR	12.959,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELEXIEMON		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES DARA HIRLI ACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 7	89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.959,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 : PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 :	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	107 B 12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7	<b>第5</b> 十分年
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	****	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	soc.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	9.584.51	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	47.753,79	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-	
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814  IMPUESTO A LA RENTA GAUSADO (816:15%) - (817:2	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	81.018,5	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	LES -
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821           SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR         818 - 819 - 820 - 821	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	him b. Oob	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) -	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOB	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	No. of the second secon
C.I. No. 091049880-7 RUC No.	Licia C. Veluz 090299813700	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -	901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904
DETALLE DE NO	OTAS DE CREDITO		E DE COMPENSACIONES
WC No. USD USD	N/C No.	N/C No.  USD  Resol. No.  USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	REGISTRO OFICIAL No.		DIA
•			-10° . 75 #