		0 0	164105
	The state of the s		
IMPORTANTE: SIRVAL INSTRUCCIONES AL REVE	Nr. Leem grow	AND 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0490853037001 RAZON SOCIAL O DENOM	HACION CONSTRUCTO	KA ZAMBRANO S.A.	EXPEDIENTE 44.61()-87
ESTADO DE SITUACION	60	ESTADO DE RESULTADOS 10 INGRESOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	VE	ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	224.942,07 97.436,50
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		XPORTACIONES	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	26.004.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	126.334,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTAL INGRESOS	322.378,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7	10 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		NVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.195.33	NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOT CTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO, FLIO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	8 40./04.UU
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.518,81
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	539.402.85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	812.17	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	114.175,32
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ATABIBA 211912	677077	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secionos)	31.452.69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<u> </u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	30.589,60 754,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y BALARIOS	5.551.48
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 37 IVO DIFEREDO	285.157.33	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	51.694.86
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GA JE INVESTIGACION ENFLORACION OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	_	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	12.689.38
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	315.190.16
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.925.44 16.757.73
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	965.00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4.) 1 - 1 - 1 - 1 - 1	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	160,0C
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sectores) SUMINISTROS Y MATERIALES	14.975.26 2.990.56
DEL EXTERIOR	3.143,01	GASTOS DE GESTION	162,611
LOCALES DELEXIERIOR	1,843,34	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.371.40
CON EL JESS	1 1145 35		3.745.50
CON EMPLEADOS	3.437,25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.431,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO QTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59.536,61	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	89.975,67	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES	98.425,57	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DÉL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	97.063.19
CBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 798 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	89.874.78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	·	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	89.374,78
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	188.401,24	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIEDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.800,55	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	<u> </u>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-801-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-801-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.973,61	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.274,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN DOR LO CHIL ASUMO LA RESPONSARS IDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0	3.274,Ub
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
1 1) 1 1 1 N		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
There buildour Links		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 1201346796 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	eta Anukauf S. 07429815001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR . 509 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO : 902 + 908 + 994	
NC No. DETALLE DE NOTAS N/C No.	NC No.	NC No.	Pleed, No.
USD	USD	USD USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	THE PARTY OF THE P		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02