	energe en		0189983
MPORTANTE: MITTRACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 12/11/1/C7/2/1/C0/1 RAZON SOCIALO DE	REVERSO	106 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AND  2003	52195
ESTADO DE SITUACIO	ENOMINACION E COLOR	ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE
300 ACTIVO S10 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAIA, BANCOS RIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	711.038,34	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	148.501,40
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO NELACIONADOS  (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIOS	- IA (III + 00
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5,588,15	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS	12.943,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324,86	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	828,53 162.172,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.385,01	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO NICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMACEN MERICADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO REPUESTOS, HEHIRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-). INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRU- ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.376,95	COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA  MIPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERMENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	25.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGUINARIAS, NUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANLERIOS POR SERVICIOS COASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  (3) DEPRECIACION ACUMIULADA ACTIVO FLIO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	
(*) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEQUINOS DE INV., MAQUINI, EQUIP, Y EDIF. (primas y sectores)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	25.000,00	MANTENIMIENTO Y REPAILACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	- 4
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (·) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SULLDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	46.376,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
WO DIFERIDO	e101710,47	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACION EXPLÓNACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTE. ARRENDAMIENTO DE DENES INMUSELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERENCIA.		ARRENDAMENTO DE SEMES IMMUDILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
() AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SSO OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	= =
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCORPABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS SALAROS	5.522,38
OTRAS  GASTOS ANTÍCIPADOS		MENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.215,96
OTROS ACTIVOS	µ.333°°	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.384,03
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	H.333,** 50.702,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL.  ARRENOMMENTO DE BIENES INAVERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.	840,00
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	-	ARRENDAMENTO DE SENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	=======================================
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	600,00
LOCALES DEL EXTERIOR	=	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (private y sandoras)	==
LOCALES DEL EXTERNOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES  QASTOS DE DESTION	H17,30 5.623,63
LOCALES DEL EXTERIOR	=	GASTOS DE VIALE	5 7 8,00 1. 4 5 3,78
CON LAXIM. TREUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  HOTANIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1
COM EMPLEADOS	19 57	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS	1.41113
PROVIÈNNES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	но.518,12	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 449 PASIVO LARGO PLAZO	HO.613.43	CLIENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	- 1
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR  LOCALES		LOCALES ALEXTERIOR	174,90
DELECTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCELES  DTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1311.656.85
DELECTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1311.656,55
OBLIGACIONES EMMIDAS	=======================================	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	26,86	OTHOS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20,88 20,88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,86	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 736 > 0	155.298,38 6.874,59
479 PASIVO DIFERIDO ANTICPO CLIENTES	~0,~~	PERDIDADE, EJERCICIO 899-799<0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRIOS PASIVOS EXPERIDOS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cempo 797	6.874,59
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO Institute circipo 788  (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.031,19
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	2.740.12	(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 479 + 479	2.7H0,12 2.7H0,12	EN EL PAIS EN EL EXTERNOR	-
PAS CONTINGENTES	H3.384,47	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
SIA (RIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASKONADO	H00,00	A DIVIDENDOS PERIODIDOS DE OTIVAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO INVAADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAPA PUTURA CAPITALIZACION		<ul> <li>O AMORTIZACION DE PERDÍDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</li> <li>○ DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</li> </ul>	1
PICSEPHAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA)	Д, <del>9</del> 5	() OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE IN 100 400 604 604 1004 100 400 400 400 400 400 400 400	5.8H3, NO
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA SI SEPREMENTAL SEPRE	7.0 M 7,
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	H60,78 H15,08	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-816	5.843,110
UTILIDAD DEL EJERCICIÓ trasiadar campo 797  (.) PERIDIDA DEL EJERCICIÓ trasladar campo 798	6.87H,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)  () ANTICIPO PAGADO	1.460,85
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598	\$.325,2H	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE	1.385,01
DECLARO QUE LOS DÁTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	M SON EXACTOS Y VERDADEROS, STACION (Art. 68, 68) 58)	[-] CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	
1 // 1 2	181	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 819 - 820 - 821 > 0	25,8A
1 (m)).	Buful	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.5 ° 818) - 420	_
FINAL MEPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE De Parele NOMBRE \$	B less	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CLINA DHOUSE HIS 7-3 RUC NO. C	00011711150001 84,91	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 - 801 INTERES POR MORA	35,24 0,7 <b>0</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+959+904	11,38 84,92
		DEFALLE DE COM	
NIC No NIC No	N/C No. +	NC No Result No	Resol. No.
USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No	USD REGISTRO OFICIAL No	USD USD MES	USD
COPIA 4: CONTRIBUYENTE TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESÓLUCION 231 27-03-02		SELLO Y	FECHA DE RECEPCION
100			

P 125 HHWHMU 9 PS IP BY IR 17972555792 10746 5 \$1.92 \$ 57.92 150 100 107 33, 19120140 TEL.10125005399 102, 10125005399

