

0088205

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2007

NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 791352270001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Talthus Cfa. Ltda.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 4.275

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANKS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN

OPERACIONES EN TRANSITO

INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OPERACIONES CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MADURNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADEBERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

440 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA AMBLACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO OBRIGADO

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARA QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 95)

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 17% Y IVA

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERVO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACERERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

REPAROS Y REABASTOS DE ENL. MAQU. EQUIP. Y DEF. (Otras y motor)

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

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONDICIONES DE INTERES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISIONES

RENTAS Y GASTOS DE SERVICIOS

SUBMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACERERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES INCORRIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORRIBLES PARA CUENTAS INCORRIBLES EXENTOS

AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS 800

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990

= PERDIDA 801-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814-819

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 817 * 28%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 813-814-820-821-822

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (15 * 816) * 830

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

INC No.

USD

FORMA DE REPRESENTACION DE COMPENSA

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos M. Pachano

CONTADOR
Santiago Diaz O.
898186001
165,58

PRODUCCION
25 FEB. 2003

360490018984
165,58 PRODUCCION