

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1703944502 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMISARIATO DEL PACIFICO 203 EXPEDIENTE: 56821

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	16.159,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	374.709,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	204.245,67	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	51.336,37	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	638.955,59	
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	54.705,20	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	78.150,28	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	580.919,98	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	78.150,28	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145.645,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERMINALES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.382,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.954,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	32.000,00	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.584,55	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.752,91	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	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	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	9.752,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	557.474,90	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	15.743,14	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	155.398,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	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	3.935,79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	56.188,30	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
PRESTAMOS DE SUJURISDALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763	19.678,93	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	705,35	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON EL IESS	425	462,50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.823,40	
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES O MERCANTILES	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.567,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.237,11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61.921,31	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	66.835,99	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	774	15.743,14	
PRESTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	7.992,54	LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7.064,41	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	73.442,73	
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	74.828,53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	272,99	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	272,99	
ANULACION DE CUENTAS	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	636.190,62	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.764,97
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.764,97
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	414,75	
TOTAL DEL PASIVO	499	136.749,84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS SUPERAVITS	511	15.435,32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO TRIBUTADA EJERCICIOS ANTERIORES	513	248,55	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2.350,22
DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	18.648,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.350,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	155.398,68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	587,56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
NOMBRE: RODRIGO CORREA VASCO NOMBRE: MILTON VILLEGAS A			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. 1703944502 RUC No. 1705271680			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	587,56
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	293,75
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	-	
C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	587,56
USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -			INTERES POR MORA	903	-	
812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -			MULTAS	904	-	
COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	990	587,56
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

BANCO
 Agencia Mayas
 19 ABR 2002
VENTANILLA 10V2-1