

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	0991016546001		DISTRIC. TURIST. TUNA PARK S.A.		572008

ESTADO DE SITUACION / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	4.734,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.349,85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	72.824,10	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	120,06	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	75,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	542,91		OTRAS RENTAS	607	60,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	652,68	TOTAL INGRESOS	609	87.235,35	
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	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
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	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.126,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERMINOS DE PAGO	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	28.422,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	177.662,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.786,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	5.235,61	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	121.104,76	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	94.708,88	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	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			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	-	
SALDO DEUDOR 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	379	-	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	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	19.772,44	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.252,27	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	17.892,27	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	22,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	9.548,40	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	22,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	100.857,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6.720,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.842,74	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	493,53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.825,76	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.422,27	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	5,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.127,00	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	843,24	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	20.735,60	
CON EL IEISS	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	1.825,20	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.702,06	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	1.322,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	24.650,96	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	479,26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	333,11	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	112.284,74	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	112.284,74	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	25.719,25	
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	24.650,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	730,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
RESERVA DE CAPITAL	509	99.614,12	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	31.687,42	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	30.679,72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	827	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	25.719,65	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	76.632,23	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	829	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	100.857,25	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)			PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA			
NOMBRE: Ives Inest			MULTAS			
NOMBRE: Pedro Sanchez			TOTAL PAGADO			
C.I. No. 007777810			902 + 903 + 904			
RUC No. 0903178085001						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

