0208472

IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES A REVERSO

1/0 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO. FORMULARIO QUE SE PUEDE USAR

58742

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BONOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RESU)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MARCHA EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

BANOS DE AMORTIZACION DE FINANC. Y OTROS

SALDOS NEGATIVOS DE OPERACIONES CARRERA

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

(1) CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

COEFICIENTES RELACIONADOS

OTROS

GASTOS ANTECIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DE CRÉDITO TRIBUTARIO

DEUDA EJEC.

COMPLEMENTOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEUDA EJEC.

COMPLEMENTOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTECIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTE DE DIVID. O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA DE DIVID.

RESERVA DE DIVID.

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 14, Ley 98)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADA CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRANADA CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGENIEROS PERFORADOS

OTROS INGRESOS CUENTAS

INGENIEROS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL, GASTOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

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

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUBSIDIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PRODUCCION Y FULCIONADO

COMISIONES

RENTAS Y FISCOS (Ley 98 y Ley 99)

SUBSIDIOS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOVIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

SALA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 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

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 100% EMENDACION PERCIBIDOS EXACTOS

(1) 100% OTROS PERCIBIDOS EXACTOS

DE EL PAIS

DEL EXTERIOR

(1) GASTOS IMPUTADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS PRINCIPALES DE CIUDAD SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERSONAS TRABAJADORAS ANTERIORES

(1) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTROS DEDUCCIONES

(1) UTILIDAD ORIGINALE

(1) PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPA PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO NEGATIVO A LA RENTA A PAGAR

SALDO NEGATIVO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTEPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROGRAMADO

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EFECTIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASAS S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 211 27-05-02

36 11:42:45 06/29/2004 01 caostrow

EN 5070 PAGO IMPUESTOS I.R.R.

110. Impcto. 1.01 IMPTO. A LA RENTA Y P

5712967 06. 37-00-17979-6

US\$10.00 00000 DEL USUARIO