vicio de Rentas Interna		THE HILARIO L	NICO - STEELES	10/1582
IMPORTA INSTRUCCIÓ O IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	<b>NTË:</b> SIRV ONES AL REV		AÑO  2002  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  2002	
20 ハハハイカウラノクフハハイ 記事を引	CIAL O DENOI	MINACION TRAVERS	O & PEREZ CONSTRUCCIONES C.A. ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE58946
0 ACTIVO CORRIENTE		The second of th	600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	153,576,0
CAJA, BANCOS		1.188,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	210,
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		30.489,98		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OPERAL SERVICES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.142,78	TOTAL INGRESOS	458,4 154.244,6
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		398,40	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ROS ACTIVOS CORRIENTES  CŢIVO CORRIENTE		39.335,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	-
RRENOS		10 502 72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		19.593,73 24.852,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
HICULOS		7.222,18	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		41.399.49	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		39.803,51	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIONES ACUMULADAS			MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OUPA	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO		39.803,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	2.625,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  736	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		2.625,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
A ARCC PLACE OTROS	923	7.921.67	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS  VERSIONES A LANGO PLACO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	14.204,
OTRAS STOS ANTICIPADOS		4.422,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.140,5 56.330,3
ROS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		12.344.07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	397	94.109,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.400,0
0 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE  LOCALES		116,39	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	13.345,2
DEL EXTERIOR  LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	1.125,2 2.267,9
DEL EXTERIOR  LOCALES			GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	2.502,4
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CON EL IESS		340,89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	43,0
CON EMPLEADOS  OVISIONES A CORTO PLAZO		487,23	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	3.185,1
TAL PASIVO CORRIENTE		10.166.82 18.875.52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMPSES AL EXTERIOR	60,1
OBLICACIONES CON USTRICCOMES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	147	20 000	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR	451	23.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTECAS POR PAGAR  IGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		23 000	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	155.978,4
TAL PASIVO A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO		23.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	(1.733,8
PO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		<b>4</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(1.733,8
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL OTROS PASIVOS	489		+) GASTIS NO DEDICATES	
IVOS CONTINGENTES	489 <b>496</b>	41.875,52	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		29.286.40	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	207	90,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OS SUPERAVITS	511	21.290,16	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-877 04-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDID	(1.733,8
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.500,81 <sup>*</sup>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTINDAD GRAVABLE 814-816	
LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7	200 (200 (200 )) 200 (200 (200 ))	(1.733,83)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSAS  16.* 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	167.7
TAL PATRIMONIO NETO	598 <b>539</b>	52.233,75 94.109,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	230.6
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU F	ARACION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS,		398,4
	v pre ***		SALDO IMPUESTO A LA REN NA PAGAD 1018 - 810 - 821 - 9 895	****
11/2/1/	was the same of th		CALCULO DEL ANTICIDO DEL MPLANTO LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑ	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR		<b>1</b>
E AUGUSTO TRAVERSO NOMBRE:	PRIC	ILA ARAUJO	900 VALORES A PAGAN FORMA DE PAGO PAGO PREVIO  TOTAL IMPLIESTO A BACAR 901	
C.I. No. 0907907844  TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	0 905	11416907001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 INTERES POR MORA	
NANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO	906 907		MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	
			DETALLE DE COM	
DETALLE	DE NOTAS DI	E CREDITO	DETALLEDE CARA	PENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

