

IMPORTE A LA RENTA Y PENSIONES EN
SOCIETES

No.

00104612

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

68379

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991262202001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DISPRONOR S.A.

EXPEDIENTE

68379

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	..
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	..
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	..
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	..
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	..
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	..
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	..
MERCADERIAS EN TRANSITO	..
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	..

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	..
EDIFICIOS E INSTALACIONES	..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	216,66
EQUIPO DE COMPUTACION	..
VEHICULOS	..
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	17,89

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	..
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	..

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	..
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	175,18
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	..
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	122,37

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	..
OTROS	..
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	..
SOCIEDADES RELACIONADAS	..
OTRAS	..

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	..
DEL EXTERIOR	51,58
LOCALES	..
DEL EXTERIOR	..
LOCALES	..

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	..
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	..
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	..
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	..
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	..
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	..
(-) 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	..
SUMINISTROS Y MATERIALES	..
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	..
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	..

COMBUSTIBLES	..
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	..
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	..
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	..
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..

OTROS COSTOS DE VENTAS	..
TOTAL COSTO DE VENTAS	..

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	..
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	..
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	..
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	..
COMISIONES EN VENTAS	..
PROMOCION Y PUBLICIDAD	..
COMBUSTIBLES	..
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	..
SUMINISTROS Y MATERIALES	..
GASTOS DE GESTION	..
GASTOS DE VIAJE	..

DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
446 PASIVO LARGO PLAZO		51,58	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
476 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 944)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: Patricio Padilla		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. Ing. Franklin Reyes		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		10.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL No.			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1779 14:33:49 06/05/2003 0 1 mbenaviz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-113631-5
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO