



0 0184865

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991287272001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION STEINCORP S.A.

EXPEDIENTE 70237

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

600,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.003,99

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

1.603,99

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 ACELERADA 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

-

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

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

210,00

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

477,51

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

-

CUENTAS INCOBRABLES

-

BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

687,51

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

687,51

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

62,49

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

62,49

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

-

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

9,37

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

-

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

-

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

-

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

-

(-) OTRAS DEDUCCIONES

-

= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0

53,12

= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

-

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

53,12

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

13,28

(-) ANTICIPO PAGADO

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

13,28

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

13,28

INTERES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

13,28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

B6 11:15:32 04/23/2004 85 1 gradriam
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-010352-6
us\$13.28 BANCO BOLIVARIANO