

0133658

IMPORTANTE: *Importante*  
INSTRUCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

7011

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 200-728-0001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *INDUSTRIAL (S.A.)* EXPEDIENTE: 7118

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	83927.25
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON OTRA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1163	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	83927.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4184.21	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROC. TEMP. Y MERCAD. EN MANEJO		IMPORTE NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTRADA RESERVA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3313.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>345 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BUILDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, OBREROS Y EQUIPOS	7669.34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	19166.29	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19166.29	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3850.95	SEGUROS Y REASURROS DE VIL, MQUIL, EQUIP. Y DEF. (rentas y acciones)	
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BUILDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	834.36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	834.36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	834.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADOR	3539.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	13327.71	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS		SUELDO, SALARIOS	2412.89
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4738.02
OTROS GASTOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.10
TOTAL OTROS GASTOS	13664.40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	25644.67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTA	
LOCALES		PRIMACION Y FULCIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASURROS (rentas y acciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	717.91	GASTOS DE GESTION	446.80
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	11045.81	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	248.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	126.27	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	4693.03	CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	47642.44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	4012.92
LOCALES	69463.84	AL EXTERIOR	234.44
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4436.12
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	16859.62
LOCALES		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 = 1527
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	896 - 778 = 118
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	896 - 778 = 118
DEL EXTERIOR		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		EN EL PAIS	265.45
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		ATENDIDOS POR CUENTA DE OTROS SOC.	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACION DE PROYECTOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
LOCALES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		= UTILIDAD GRABABLE: 811 * 896 = 726.656	
DEL EXTERIOR		= PERDIDA: 811 * 118 = 95.718	
LOCALES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	21137.82
DEL EXTERIOR		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 896 + 811 * 29%)</b>	
LOCALES		(1) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALES		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	811 - 819 - 821 - 821 = 0
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	811 - 819 - 821 - 821 = 0
DEL EXTERIOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
LOCALES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)
DEL EXTERIOR		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
LOCALES		ANTEROS POR MOROS	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	820 - 900 = 820
DEL EXTERIOR			

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. DAVID YALENIA** NOMBRE: **ANA NANCY DE GONZALEZ**  
 C.I. No.: **11.800.181.4** RUC No.: **2.644.611.14**

MECANISMO CEEDE DEBIDO MANTEN. EJECUTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **1400** REGISTRO OFICIAL No. **1400**

CHAMPO 812 Y 821 LEY No. **1400** CHAMPO 812 Y 821 LEY No. **1400**

COPIA DE RESPONSABILIDAD DE COMPENSACIONES

TAKSI S.A. S. R. L. C. 17927819704 - RESOLUCION 251 27-03-02

SUPLENTE DE UNIDAD DE SALA  
 DIVISION INFORMATICA  
 19 AGO. 2003  
 Carmen Lasso