| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0191393335001 RAZION SOCIAL O DEL | | | EXPENSE |
|---|--|---|---------------------------|
| 300 ACTIVO ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTAÇ | OS |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONS | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | OWDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | PENDIMENTOS FINANCIEROS. OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS COSTOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 710 COSTO DE LAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | COMPRAS NE LE BRENES NO PRODUCIDOS FIRM A SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO | | IMPORTACIONALE BIE BOOM DANGE ROPLA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENING PRODUCION DO LA SOCIEDAD | |
| ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIA DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA. | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | W-P - | HONORARIOS A PERMONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 14.116 46 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FUO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 3 OF CONTINUE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 240 | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 540 | ARRENDAMIENTO DE DIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 800 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS SUELDOS, SALARIOS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNITACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 15.516,46 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRORIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES | | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | J. 249 35 | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1 249 35 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIELES | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 2.042,05 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| UPOTECAS POR PAGAR | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBCOACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVICIONES OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO. | 2.072,2 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| HIGRESOLANT TOPALOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES | 3321,49 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO D'ASIGNADO. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 800 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS | 11,228,22 | = UTILIDAD GRAVABLE 101-102-103-101-105-101-105-107-100-105-101-111-111-113-113-1 = PERDIDA 101-102-103-101-105-108-107-108-108-10-111-113-113-1 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES LY PERIODA ACLIMIALADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 114-816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | AX. | IMPUESTO A LA REELTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 39%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO tracladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO | 12.194 56 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490-598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN | SON EXACTOS Y VERDADEROS, | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREGEN | IACION (Art. 98, Ley 56) | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| | X | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPLESTO A LA RENTA | |
| THE MAN COMMENT OF THE | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| NOMBRE: JOSE HIGHE BULLY NOMBRE: JOSE | FAMA CONTADOR E GREEGE H | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 413372097001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | |
| MEDIANTE HOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904 | |
| NO NO DETALLE DE NOTA NO NO NIC NO | S DE CREDITO | NC No DETALLE DE | COMPENSACIONES Presol No. |
| CAMPO 812 Y 821) LEY No. | THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH | | USD - TOWN - L |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | | | DY FECHA DE RECEPCION |

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