Servicing de Rontas Internas			0 0046958
IMPORTANT INSTRUCCIONES  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	<b>E:</b> SIRVASE LEER AL REVERSO	AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO	1
RUC 331353.333 ESTADO DE SITUAC	O DENOMINACION COMERCIA	ESTADO DE RESULT	ADOS EXPEDIENTE
300 ACTIVO COHRIENTE		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  DIVIDENDOS DEPOCIDIOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OPERACIONAL DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OPERACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	150.00	OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	960.48	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TO CTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	20,173 16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35 155 15	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	ES - 20
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8 956 Et	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,206.22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO 37 IVO DIFERIDO	26,206.22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL COMBUSTIBLES	ES 743
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	554 51		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	E5451	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION A VENTAS	1
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES I NUMERIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	1,235.65	HONORARIOS A PERSONAL NA CRALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1,235.69 47,615.07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	LES
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS	DES TOTAL
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR  LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
た。」と「「アアトルリート」というでは、1912年には大学の主義を表現している。「1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、1912年には、191		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	5 / 50 .65	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,607.40
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y CASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	>0
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7  (a) 15% PARTICIDACION TRADA IADORES	7.912.60
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVOS  439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS HENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	SOC.
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	301	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81	7,312.69
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25 (-) ANTICIPO PAGADO	5%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL	ES .
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 821 - 820 - 820 - 821 - 820 - 820 - 821 - 820 - 820 - 821 - 820 - 820 - 821 - 820 - 820 - 821 - 820 - 820 - 821 - 820 - 820 - 821 - 820 - 820 - 821 - 820 - 820 - 820 - 821 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 820 - 82	<0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	967-67
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	20 914 99
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.  NOMBRE: NOMBRE:	FIRMA CONTACOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCAMO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0701563751001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERES POR MORA	01
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	367.51	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	04
	NOTAS DE CREDITO	DETALL	E DE COMPENSACIONES
N/C No.  N/C No.  USD  USD	WE NO.	Resol. No. USD	Resol. No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.  COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-	REGISTRO OFICIAL No. 29-07-96	AÑO	MES DIA DE RECEPCIÓ

INCOUEL FAILER

29/40/2002