77-487 I

0 0041184

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992139441900 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Fontanicol P. S.A | EXPEDIENTE 97481

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		850,00
INVERSIONES PATRIMONIAL TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		21.312,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
INVENTARIO DE TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
UTILIDAD A TRABAJADORES PARTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		22.162,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVOS NO DEPRECIABLES		
TERRENOS		
EDIFICIOS		231.739,39
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		118.094,51
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		113.645,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		113.645,38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		150,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		90,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		60,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380		135.932,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
[illegible]		
LOCALES		
[illegible]		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		1.041,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.041,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
BONIFICACIONES PENDIENTES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
[illegible]		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480		1.041,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		166.008,19
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		112.222,09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		145.629,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		134.931,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		135.972,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	
OTRAS RENTAS	[illegible]	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	
OTROS COSTOS	[illegible]	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 760		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0		
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CONV. 833 (694 x 15%)		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695 - 696 x 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-0		
= PÉRDIDA 692-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 185 * 0.15 - 880		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERESES POR MORA		18,00
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		18,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

C.I. No. 0904339025 | RUC No. 0911553922001

VTS CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	18,00
ANTE COMPENSACIONES	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC	NC No.	RUC	NC No.	RUC	NC No.	RUC	NC No.
USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC	Recaud. No.	RUC	Recaud. No.	RUC	Recaud. No.	RUC	Recaud. No.
USD		USD		USD		USD	

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: [illegible]

TASKI S.A. R.U.C. 1790010931001 - [illegible]

[illegible] 2005 NV: 001-097-0320039

3-001-[illegible]-4

Valor $10.00 [illegible]