DECLIRACE DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESENTATION DE ELECTORIULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FIBULATIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER PESOLUCION Nº 0004 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DUGAN S.A. U991429905001 80255 RUC EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 404 643,521.42 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 922.84 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 413 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 316 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 417 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 62,798.89 OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5,308.52 457.16 44 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 643,978.58 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 6,447.76 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 339 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 WENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 75,478.01 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 38**1 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 117 GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 77 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 991 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 710 ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIFFECTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES -GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 1 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 13-5 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.4 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LAHOO PLAZO 74 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INMERICIONES A LAPROD PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS À EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 765 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 75,478.01 100 St. 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 787 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 758 PROMOCION Y PUBLICIDAD 97.16 411 700 LOCALES **COMBUSTIBLES** CAJENTAS Y DOCUMENTOS POR MAGAH PHOVEEDORES 701 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCHONISTABY CASA MATRIZ 121 766 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.492.35 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 513.40 767 425 CBUGACIONES CON EL (ESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 700 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 6,876.38 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 9,465.90 430 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 70 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 **AL EXTERIOR** CHEREADIEWES CON INDITIUS CALE FRANCISMAS 770 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 578,834.69 777 449 PRESTRUCE THE SEATERALES, LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 579,348.09 MCCATANETAS Y CASA MATRIZ 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 711 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 712 788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 579,348.09 TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 64,630.49 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 64,630.49 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **JAL OTROS PASIVOS** 489 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DELACTOR ES 9,465.90 TAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACKAL 800.00 TRABAJADORES ATRIBUIELES #10 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 400.00 807 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 118.81 64,630.49 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** 62.81 \$13 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO AN 64,630.49 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 64,630.49 16,157.62 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 66,012.11 6,435.09 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 75,478.01 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 549 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADER<u>OS.</u> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ENTINO DEL MPUESTO A LA RENTA ,643.72 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A RAGARY FORMA DEPAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR ENRIQUE BARONA P. NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 0906676689 0905972220001 C.I. No. RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 99 - 901 405 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO SOCIEDADES MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. NC No. Resol. No. USD USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL, No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

上海 八十十十十十十

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96