

0059696

IMPORTANTE: SEÑALAR LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

8471

EXPEDIENTE 8471

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTON)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BOMBAS, TUBOS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPRESENTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTRAS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

360 OTROS ACTIVOS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

OTRAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS POR PAGAR

CONTRATACIONES DIFERIDAS

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

450 PASIVO CONTINGENTES

CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGALES, FACULTADIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

460 PASIVO CONTINGENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS

A DIVULGACION PERDIDOS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(4) OTRAS DEDUCCIONES

470 PASIVO CONTINGENTES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

480 PASIVO CONTINGENTES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

490 PASIVO CONTINGENTES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSAACIONES

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASCO S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

15 JUL 2003

Carmen Lasso