			0066805
IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONES AL RI	•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA 82/05
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		700	EXPEDIENTE 82 / C 5
ESTADO DE SITUACION	1	- ESTADO DE RESULTA	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.06,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.035,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606,00	RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 346 ACTIVO PIJO	4.535,70	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUFLICE SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.422125	HONORS A PERSONAS NATURALES HONORS ANTEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS.		DEPRESE CENDE MARIEMAY EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO, FLIO	17.751,32	PREDICION AS MACUNIANI TE BOOK DE MACUNIANI TE BOOK	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTINO_FIJO TOTAL ACTINO-SIAO TANGIBLE		SERVICE DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (minus y reciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	26.161,43	MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
WARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRIOS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	
TOTAL ACTIVO PUO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	Zuc,ce	COMBUSTRILES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	47.054.14	APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIPERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	112,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	47.427,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(+) PROVIBIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	15.345,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	43.562.13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	_
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
1.OCALES DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON ER MESS.		NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.357 S
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO	11.771,05
DEL EXTERIOR LOCALES	77.348.37	LOCALES	
DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIELES	
LOCALES DEL EXTERIOR	24.124,70	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.7.28,55
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	101.528.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.125 85
470 PASIVO DIFERIDO : ANTICIPO CLIENTES		PERDIDADEL EJERCICIO 600 - 780 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	13.125.55
OTROS PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	13.128,85
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	161.528,63		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 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	13.719,42	= UTILIDAD GRAVABLE 201-002-003-201-003-003-003-003-003-003-003-011-012-013-0 = PERDIDA . 201-002-003-003-003-003-003-003-003-013-013-013	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.116.51	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRANABLE \$14-818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO tradader campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO tradader campo 798	13.125,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28%)	·
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409:508	7.725,94 43.5c2,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 819 - 820 - 821 > 0	
- Eles	Foliato pe	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ALGICADINA BOLDA NOMBRE: 2004 CL No. 09 1572235-9 RUC No. C 4		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	16.66	INTERES POR MORA MULTAS	10,60
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
NC No. DETALLEDE NOTAS	DE CREDITO NC No.	NC No. — DETALLE DE	COMPENSACIONES React. No.
USD	USD	USD	UBD

UBD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

UBD

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

(CAMPO \$12 Y \$21) LEY No.

USD

REGISTRO OFICIAL No.

USD