

82.925

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0120445

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 50,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 150,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 200,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

VEHICULOS 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADOS 381 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 389 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

OTROS ACTIVOS 393 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00

ACTIVOS CONTINGENTES 396 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 -

DEL EXTERIOR 413 -

DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE

LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE

LOCALES 449 -

DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

TOTAL DEL PASIVO 499 200,00

PASIVOS CONTINGENTES 496 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

OTROS SUPERAVITS 511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 200,00

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 200,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 516 200,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Electra Laige M. FIRMA CONTADOR: Walter Méndez L.

C.I. No. 1301075519 RUC No. 0999280885001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS DEDUCIBLES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMBIO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGO AÑO 818 - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIAMENTE Roddy Constante L.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S. A. RECIBIDOR - PAGADOR 23 NOV 2004 Diana Elizabeth Castro Alvarado Castro Alvarado Diana Elizabeth