



0 0175899

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.398 EXPEDIENTE 8339898

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0911470832001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION DAHIK AYOUB S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

136,50

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

136,50

TOTAL INGRESOS

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

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
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

GASTOS DE FABRICACION

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO Y EDIF. (primas y secciones)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

COMBUSTIBLES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

OTROS COSTOS DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTRAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS

SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

339 + 369 + 379 + 397

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

CON LA ADM. TRIBUTARIA

GASTOS DE VIAJE

CON EL IESS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

748 + 779 + 789

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES

699 - 799 > 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

699 - 799 < 0

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

RESERVA DE CAPITAL

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS SUPERAVITS

EN EL PAIS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

EN EL EXTERIOR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

A OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

489+598

(-) OTRAS DEDUCCIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

= 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

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 18%) + (817 \* 28%)

(-) 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 A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for both credit notes and compensations.

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

COPIA 2: 812 Y 821 LEY No. TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2020 10:49:46 04/22/2004 0 1 mparraf ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-116398-7 us\$0.00 BANCO BULIVARIANO