			ENTAY PRESENTACION DE 1 NA	~ ~ ~ ~ ~	6076
Service de Rentas ferernas ELECTRIPANIAS FEDERAL LA FILO 101	IMPORTANTE: si	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
ARSOLUCION N° 0064 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIB			104 No. FORMULARIO C		JENTE AAA
TOUR THIND TOUR TOUR	PAZON SOCIAL O DEI		E EMPRESAS BOCCA S.A. ESTADO DE RES	<u></u>	DIENTE 8381398
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	S 31	647,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	O RELACIONADOS		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENT	os 606	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE	LACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIE OTRAS RENTAS	ROS 6007	17.76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMI			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	600	17,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	EDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA	ALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	58	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROPACTIVOS CORRIENTES	AS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL CTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		825,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	34	1	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBBA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA	ASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	34	<u> </u>	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	38		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGUE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJOURISE ACTIVO FIJOURISE Y OT ATENTES, DERECHOS DE LINE Y OT	TROS SIMILARES 36		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULA ÁS TOTAL ACTIVO FIJO MTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES NORA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA	ASIONALES 733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y O	TROS	2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	S NATURALES	
SAL JOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	37 37	5	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37	8	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES ALARGO PLAZO OTROS	RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO	DES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	***
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS MATURALES	752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	39		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA ARRENDAMIENTO MERCANTIL	T54 755	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 39 38	047,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	.,		COMISIONES EN VÈNTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		**************************************
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	
CELICACIONES CON LOCALES DEL EXTE	41	5	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DELEXTE	41		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784	**************************************
CON LA AI	DM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA		
CON EMP			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	<u> </u>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		398,81	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		<u> </u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	43	<u> </u>	BAJA DE INVENTARIOS	771	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE		- p3	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES MITERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER			AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES DEL EXTER			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	<u>229.70</u>
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	45		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	45		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46	\$		+ 779 + 789 799 99 - 799 > 0 797	229,70
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	47]	99 - 799 < 0 798	211,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	47	3	UTILIDAD DEL EJERCICIO traslada	campo 797 861	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	r campo 798	211,94
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	48	3	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 49	398,81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	4		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEN (+) PARTICIPACION A DIVIDENCIPACION ERCIBIDOS D	E OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	N TESORERIA 50	000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTAL AÑOS ANTEI	RIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	*****
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	50 51		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+81 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+81		211,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER		160 01	PEINVERTIR Y CAPITALIZ SALDO UTILIDAD GRAVAR	LE 814-816 817	~
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 51 trasladar campo 798 51	160,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 16 15% 4	(817 · 25/4) 18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 59	427,15			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	DOS EN ESTA DECLARACIO	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 9		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RE		
	A.C.	And the second s		* 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:EMMA MORALES C.I. No. 0922579024		1E HERRERA 02501121001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 1962	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U O MEDIANTE COMPENSACIONES	UTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA MULTAS	803	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902	+ 903 + 904	
N/C No N/C	DETALLE DE NOTA		918 Resol. No.	DETALLE DE COMPENSAC	
USD US (CAMPO 812 Y 821) LEY No	SD	PIS USD REGISTRO OFICIAL No.	STE USD S17 USD	USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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