

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0171475428062

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Tropic Gardens Boleñoshobon

EXPEDIENTE 0032138

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include CAJA, BANCOS (311) with 300,00; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (313); CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (315); etc.

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (601); EXPORTACIONES (602); INGRESOS NO OPERACIONALES (603); DIVIDENDOS PERCIBIDOS (604); etc.

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (327); INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (329); etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (711); COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (712); etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 300,00

TOTAL INGRESOS

600

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include TERRENOS (341); EDIFICIOS E INSTALACIONES (343); MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (345); etc.

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include SUELDOS Y SALARIOS (713); MANO DE OBRA DIRECTA (714); etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

369

TOTAL GASTOS

729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (361); (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS (363); etc.

COMBUSTIBLES

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL (724); ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (725); etc.

TOTAL ACTIVO FIJO

369

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

759

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (371); GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (373); etc.

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (726); ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (727); etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

759

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO (381); INVERSIONES A LARGO PLAZO (387); GASTOS ANTICIPADOS (391); etc.

OTROS COSTOS DE VENTAS

743

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 300,00

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (411); OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (415); etc.

COMISIONES EN VENTAS

768

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439

COMBUSTIBLES

760

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (441); OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (445); etc.

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include ANTICIPO CLIENTES (471); OTROS PASIVOS DIFERIDOS (478); etc.

GASTOS DE GESTION

763

TOTAL PASIVO DIFERIDO

479

GASTOS DE VIAJE

764

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS (481); OTROS PASIVOS (483); etc.

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

TOTAL OTROS PASIVOS

469

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 = 300,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (501) with 200,00; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (507); etc.

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

768

TOTAL PATRIMONIO NETO

300,00

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 598 = 300,00

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

770

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...

CUENTAS INCOBRABLES

771

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Rows include PAGO PREVIO (510); TOTAL IMPUESTO A PAGAR (512); etc.

BAJA DE INVENTARIOS

772

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns: N/C No., Descripción, Monto. Rows include N/C No. 808 USD; 809 USD; 810 USD; etc.

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

773

DETAALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: N/C No., Descripción, Monto. Rows include N/C No. 910 USD; 911 USD; 912 USD; etc.

INTERESES Y COMISIONES

774

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

776

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

777

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

779

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

782

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

783

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

789

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789 = 797

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0 = 797

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0 = 798

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 = 801

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 = 802

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES = 803

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS = 804

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS = 805

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS = 806

EN EL EXTERIOR = 807

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS = 808

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC = 809

A OTRAS RENTAS EXENTAS = 810

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES = 811

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES = 812

(-) OTRAS DEDUCCIONES = 813

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 814

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 815

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 818

(-) ANTICIPO PAGADO = 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE = 820

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES = 821

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO = 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 902

INTERES POR MORA = 903

MULTAS = 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 909

SELLO Y FECHA DE RECEPCION