

0139086

IMPORTANTE: GUAÑANECHE INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

84.883

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0915139086

TACION SOCIAL O DENOMINACION

TALCOCCIDENTAL S.A

EXERCENTE 84883

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CRÉDITOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BIENESTRYS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

87,37

86.694,97

1.199,50

17.910

23.928,74

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

300 + 320 + 321 + 322

133,91

13,79

124,12

28.052,86

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL I.ESA

CON EMPLEADOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA AMALIACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

400 + 420

558,89

2.405,98

1.698,34

4.663,21

4.663,21

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOGOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10.000,00

1.339,66

19,04

12.436,92

431,24

334,33

23.379,65

28.052,86

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

INGRESOS NETOS BRUTOS CON TARIFA 1% + IVA

VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERVO

EXCORTACIONES

INGRESOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXCEPTO

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SEGUROS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDE

HONORARIOS A PERSONAS NA

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE PA

DEPRECIACION DE

DEPRECIACION ACUMULADA

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y PAGOS POR SERV. INDIR. EQUIP. (2000 y adelante)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SEGUROS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDE

HONORARIOS A PERSONAS NA

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

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENTAS DEL SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDE

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 FIANDEOS (prima y reaseguro)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALU

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INMUEBLES

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDECOBLES

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

700 + 710 + 750 + 780

950 UTILIDAD O PERDIDA

900 - 950 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCOBRABLES PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS

ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOG.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRABABLE

REINVERSIY Y CAPITALIZAR

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) PRETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTILLES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

900 + 903 + 904

Table with columns for NIT No., USD, and details of credit notes and compensations.

COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TABLA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 271-03-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - OTRAS

00000000189086 11:37:26 - 05-21-2004

FE IMPRESA: 00000000010006-RUNEDZ

STYXKEY: 136520041904 03060481

11:00 PM PRODUCCION: 465 - 44 REVEN: 04 TURBO