0135224 Material Comment of the Comment of t IMPORTANTE: SIRVASE LEER 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFIÇACION DEL CONTRIBUYENTE 2003 20036967 RUC 041172556360001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAPEIRN 8500 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO **600 INGRESOS** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% Grand Geroth CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** EXPORTACIONES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 465.00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <u> 556, 34</u> TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327.94 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA est, 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO hull INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMAÇEN 245 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL CTIVO CORRIENTE 838.943 OI IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MO LINO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 7.414.60 GASTOS DE FABRICACION 4 ... **VEHICULOS** 79 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIAÇION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 49 880 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO SEGUROS Y REASEBUROS DE INV., MAQUIN., ECUIP., Y EDIF, (primas y saciones) 2007 TOTAL ACTIVO PUO TANGUBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE ÞΕ AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DÉRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SHIM SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 7 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE SV HONORARIOS A PERSONAS NATERALES... TOTAL ACTIVO FUO HONOR A EXTRANJEROS POR SETYICIOS CÉCABIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUÇION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 477 EE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PÉRITANAS NATURAS PEUDOR DE PIFERENCIAL CAMBIARIO APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 4.307 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA gran, hind 7.007 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Mility TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 360 OTROS ACTIVOS 736.647 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 391 DUMNINARY DOG, POR COMPAR OTROS COSTOS DE VENTAS MAN CONTRACT 203 TOTAL COSTO DE VENTAS 40.551 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 347 25.8 35, 40 SUELDOB, SALARIOS INVENDEDNES A LANGO PLICE Buch OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES gang Tanh **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS yang Mara HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397AFFRENDAMIENTO DE MÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SÓCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PARIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 225 52 COMBUSTIBLES LOCALES A MONTH PORTION IN CONTRACTOR 411 MANY PROVESTICAL 45 **DEL EXTERIOR** \$€GUROS Y REASEGUROS (primas y sectoros) A Million July Same LOCALES 907 **SUMINISTROS Y MATERIALES? CELARACICNER/CON** MUSTERVIORISE PHANTOCHERAS **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION LOCALES **GASTOS DE VIAJE** yyaway Kabinada 1/11/11/12 **DEL EXTERIOR** AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA √ ∠ NOTARIOS Y REGISTRADORAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. Mercik CON EL IE88 IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS March CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPREÇIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIQS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 40.635.13 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASMO CORRENTE 449 CLIENTAS INCOBRABLES 77.7 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES <u> 258.541.61</u> CUENTAS Y DOCUMENTAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PAGAR PROVIDEDURED **DEL EXTERIOR** 444 LOCALES 43.006, 33 LOCALES 445. CHLINACIONES CON . PRETYTUDICIONS PROVINCES LAN 44 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ger decen LOCALES 10.071 23 PRESTOMOS DE SUCURBALES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ADDIONISTALLY CARA MATRIZ DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 96.865 47 * HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 2.78402 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ing. OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES link OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 301.547.94 UTILIDAD DEL EJERÇIÇIQ 899 - 799 > O <u> 751</u> 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 yana Wink 751. **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** tracladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO Tierra. TOTAL PASIVO DIFERIDO trasleder campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 353.02 480 ÖTRÖS PASIVOS (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS gpun) Turish (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTHOS PASIVOS EN EL PAIS

EN EL EXTER TOTAL OTROS PASIVOS 635.60 yung milli TOTAL DEL PASIVO 41917013 439 + 469 + 479 + 489 en el extérior PASIVOS CONTINGENTES (+) QASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. **800 PATRIMONIO NETO** OOO OO MINIMININANA AOTRAS RENTAS EXENTAS gjang. Tinkle CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO Gill. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPEÇIALES gara Whili 구보고구나 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 2.028.76 436. 346 09 REBERVA DE CAPITAL 1137577 OTROS SUPERAVITS... 801-808-808-884-808-88**7-887-888-8**28-810-811-813-813-81 ·= PERDIDA HILLIAN Marks 18 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 214 15 635 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) <u>507</u> (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traciadar campo 795 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 424.027.66 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+50**8** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8U2.19<u>7.74</u> 818 - 519 - 520 - 521 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lay 86) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO GIND MUREIRA RUC No.] C.I. No. 79162417157001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **599 - 901** MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA <u> 56.07</u> MEDIANTE COMPENSAÇIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAB DE CREDITO DETALLE DE COMPENBACIONES Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No.

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

UBD

UBD UBD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CONTRACT LIBER

USD

REGISTRO OFICIAL No.

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION