

0141942

IMPORTANTE: EVITAR LEER
PATRONES AL INGRESO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

85968

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 17139807001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. EN TAXIS LAS PLAYAS DE STO DAGO

EMPRESARIO

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OROS POR CREDITAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES DE CREDITOS PROVISIONALES

OTRAS Y OROS POR CREDITAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)

CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE FICHO, TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS Y METALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

ORGANIZACION Y CONSTRUCCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTIGORROS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA AG. TRIBUTARIA

CON EL IRS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL MONETARIO O ASIGNADO

(1) CAPITAL, SUBSIDIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

IMPORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FONDOS DE RESERVA, RESERVA DE FONDOS

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVIS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 85)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y IVA

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DETERMINACIONES FISCALES

OTROS INGRESOS EXCENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, SAGUI, EQUIP. Y EDIF. (Art. 14, Ley 85)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

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

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

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

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

PROVISIONES Y PLUSVALIAS

COMISIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (Art. 14, Ley 85)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES (PROVISIONES E INDEMNIZACIONES)

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

100 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PROPIEDAD DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% COMISIONES RECURSOS EXCENTOS

(3) 10% OTROS RENTAS EXCENTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA RESERVA IMPUESTOS EXCENTOS

A DIFERENCIA DE GASTOS DE OTROS SOC.

ALTERNAS RENTAS EXCENTAS

(1) AMORTIZACION DE PROPIEDADES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LECTAS ESPECIALES

(3) OTROS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE (Art. 14, Ley 85)

= PERDIDA (Art. 14, Ley 85)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRAVABLE (Art. 14, Ley 85)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 14, Ley 85)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Art. 14, Ley 85)

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Art. 14, Ley 85)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 14, Ley 85)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Art. 14, Ley 85)

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO (Art. 14, Ley 85)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TARIFA B.A. R. U. C. 1706716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

09 JUN. 2004

Rafael Darío Espinoza

SELLO Y FECHA DE RECEPCION