

0214210

IMPORTE: GRABAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
Nº 2003

87014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 171409431001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: LE MOORE CIA. LTDA EXPONENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	1.040,54	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	30.275,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	-
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.505,38	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	34,59	DONACIONES PERCIBIDAS	-
ESTAS Y TODOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXTERNOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.054,00	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	362,00	OTRAS RENTAS	1.361,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) (RENDA)	567,00	TOTAL INGRESOS	31.636,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.471,36	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.966,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	REEMBOLSOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MAGNANIAS, MOBILES, ENFEROS Y EQUIPOS	1.554,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS DE COMPUTACION	2.433,76	GONORIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.270,24	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.718,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (PRIMA Y RESERVA)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MAGNANIAS, INVENTOS, DECRETOS DE LEY Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TOTAL ACTIVO		MAGNANIAS A PERSONAS NATURALES	
17.18,29		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES FINANCIADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	-	13.816,62	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	13.816,62	
SOCIEDADES RELACIONADAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	16.684,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y RESERVA)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	3.000,00	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FIANZA	
CON LA DEM. TRIBUTARIA	1.405,01	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL ISS	546,70	NETOS Y REGENERACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON EMPLEADOS	294,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.206,92	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	6.452,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		BALANCE INVENTARIO	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	3.955,31	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRATACIONES LIMITADAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA LIBERACION PATRIAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.955,31	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		710 + 770 + 780	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES ANTICIPADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	10.408,02	100% CONTRIBUCIONES PROVISIONES EXTERNAS	
800 PATRIMONIO NETO		100% OTROS GASTOS EXTERNAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL PAIS	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	400,00	EN EL EXTERIOR	
ADIVISIONES DE SOCIEDADES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	41.584,33	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INTERES EXTERNOS	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RETENCION	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL	-	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTROS SUPERAVIS	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	CONTROLES PERDIDAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.900,74	UTILIDAD GRABABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	192,73	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.276,76	SALDO UTILIDAD GRABABLE	
VAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
16.684,78		(1) ANTIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 164 LEY 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] CONTADOR

NOMBRE: [Nombre] RUC: [RUC] NIT: [NIT] N° de IDENTIFICACION: [N° de IDENTIFICACION]

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO: [Detalle de Notas de Credito]

DETAJE DE COMPENSACIONES: [Detalle de Compensaciones]

REGISTRO FISCAL: [Registro Fiscal]

COPIA E INDEMNIDAD DE COMPENSACION: [Copia e Inmndidad de Compensacion]

TASKI S.A. R. U. C. 179076147001 - RESOLUCION 231 27-05-02

104 09:57:58 08/19/2004 52 1 Mirachor
EN 3070 PAGO IMPUESTOS ICA
TIP. IMP. O. 101 IMP. O. A LA RENTA Y P
SUCEDER NO. 4 31-01-010204
US\$158,20 BANCO BOLIVARIANO