

0044186

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		188 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		380 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES CTAS. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CTAS. Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTROS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. REINTE) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCORPORABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON ELISS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 460 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENTIDAD PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS ANTICIPO PASIVOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGAL, RESERVA, EXTRAORDINARIA REINTEGROS DE CAPITAL UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERIODOS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO		600 INGRESOS VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS REINTEGROS FINANCIEROS OTROS INGRESOS 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 IMPORTACIONES 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 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES REPARACIONES Y REEMPLAZOS DE PIEZAS, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (punto 2 sistema) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 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 SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 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 REASEGUROS (punto 2 y sistema) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O INTERVENIENTES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORPORABLES SALDO DE ANTICIPOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 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 UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% IMPUTACION TRIBUTACIONES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (1) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXTERNAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD DEDUCIBLE PERDIDA REINTEGROS Y CAPITALIZACION SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) IMPUESTO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MC No.	MC No.	MC No.	MC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 813) LET. No.	REGISTRO OFICIAL No.	ABO	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASCO S.A. R.U.C.: 170070147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2004
Firma Explicar