

1088780

IMPORTANTE: FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791739191001		RUC 1791739191001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	28,354.57	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	99,654.44
Depositos Financieros Temporales	405.36	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
Créditos y Débitos por Cobranza de Clientes no Relacionados	437.94	Exportaciones	---
(1) Provisiones Clientes Incobrables	8,620.11	Ingresos por Intereses	---
Créditos y Débitos por Cobranza de Clientes Relacionados	698.83	Otros Ingresos Corrientes	---
Otros Créditos y Débitos por Cobranza	5,800.56	Ingresos por Dividendos	188.37
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	1,004.51	Otros Ingresos	14,971.76
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	---	TOTAL INGRESOS	113,814.57
Inventario de Materia Prima	---	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	---	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	---	Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario de Papeles, Títulos y Mercaderías en Almacén	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Mercaderías en Tránsito	---	(1) 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 ACTIVO CORRIENTE	45,446.00	Importaciones de Materia Prima	---
340 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 GASTOS Y GASTOS	
Terrenos	---	810 GASTOS DE VENTAS	
Edificios e Instalaciones	1,189.04	Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Maquinaria, Mobiliario, Utensilios y Equipos	3,968.48	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Equipo de Computación	6,822.95	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Vehículos	45,560.76	Gastos de Fabricación	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Depreciación de Maquinaria y Equipo	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	15,566.27	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	---
(1) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	---	Suministros y Materiales	3,019.25
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,974.96	Seguros y Reservas de Imp. Maquin. Equip. y Vehículos	3,119.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	5,732.72
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	---	Agua, Electricidad, Gas y Telecomunicaciones	4,502.09
Intangibles Identificables	---	Bienes y Salarios	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Beneficios Sociales e Incentivos	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Honorarios a Personas Naturales	---
TOTAL ACTIVO	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	4,898.92
Gastos de Organización y Constitución	---	Arrendamiento Mercante	---
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	---
Salvo Diferido de Diferencial Cambiario	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	4,675.00
Otros Diferidos	---	Inventario Inicial, de Productos en Proceso	---
(1) Amortización Acumulada	---	Inventario Inicial, de Productos Terminados	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) Inventario Final, de Productos Terminados	---
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	13,891.87
Clientes Relacionados	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	39,839.42
Otros	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables	---	Bienes, Salarios	17,505.43
Sociedades Relacionadas	---	Beneficios Sociales e Incentivos	28,116.43
Otros	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Gastos Anticipados	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Otros Activos	---	Arrendamiento Mercante	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	---
TOTAL DEL ACTIVO	86,420.96	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	---
400 PASIVO		CONVERSIONES EN VENTAS	6,921.01
410 PASIVO CORRIENTE		Provisión y Publicidad	1,029.64
Locales	---	Comestibles	---
Del Exterior	---	Seguros y Reservas (Imp. Maquin. Equip. y Vehículos)	---
Locales	---	Suministros y Materiales	501.36
Del Exterior	---	Gastos de Gestión	1,094.54
Locales	---	Agua, Electricidad, Gas y Telecomunicaciones	1,175.96
Del Exterior	---	Notas y Recaudaciones de la Propiedad de Mercaderías	---
Consignatarios, Terceros	2,000.36	Impuestos, Contribuciones y Otros	---
Con el Exter	33.95	Depreciación de Activos Fijos	5,316.63
Con Empleados	122.92	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	---
Provisiones a Corto Plazo	---	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	---
Otros Pasivos a Corto Plazo	472.09	Cuentas Incobrables	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,689.22	Baja de Inventarios	---
430 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	---
Locales	---	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	---
Del Exterior	---	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	---
Locales	---	Gasto Provisiones Deducibles	---
Del Exterior	---	Otros Gastos de Administración y Ventas	8,143.81
Locales	57,612.16	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	70,804.81
Del Exterior	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipoteca por Pagar	---	Pérdida en Venta de Activos	---
Obligaciones Emisivas	---	Otros Gastos no Operacionales	---
Provisiones para Amortización Patrimonial	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	110,644.23
Otros Pasivos	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	110,644.23
Otros Pasivos a Largo Plazo	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,170.34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,612.16	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipos Clientes	---	Utilidad del Ejercicio	3,170.34
Otros Pasivos Diferidos	---	Perdida del Ejercicio	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 14% Participación Trabajadores	475.55
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% Dividendos Percebidos Exentos	---
Impuestos Anticipados	---	(1) 100% Otras Rentas Exentas	---
Otros Pasivos	---	En el Exter	---
TOTAL DEL PASIVO	60,301.38	En el Exter	---
500 PATRIMONIO NETO		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	---
Capital Suscrito o Arrendado	16,000.00	Advanos Percebidos de Otras Soc.	---
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	---	A Otras Rentas Exentas	---
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	---	Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	---
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	1,877.73	(1) Deduciones por Leyes Especiales	---
Reserva de Capital	---	(1) Otras Deduciones	2,694.79
Otros Suplementos	5,071.51	UTILIDAD GRAVABLE	2,694.79
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	---	Perdida	---
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	---	Saldo Utilidad Gravable	2,694.79
Utilidad del Ejercicio	3,170.34	Impuesto a la Renta Causado	673.70
(1) Pérdida del Ejercicio	---	(1) Anticipo Pagado	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	26,119.58	(1) Retenciones en la Fuente	1,004.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86,420.96	(1) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	---
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 10)		Saldo a Favor Contribuyente	330.81
Firma Representante Legal: <i>Ronald Lasso</i>		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
Firma Contador: <i>Grace Mejia</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 170759248-9		Anticipo Proximo Año	---
RUC No. 1712449923001		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Mediante Cheque de Depósito Bancario, o de otra forma de pago		Pago Previo	---
Mediante Compensación		Total Impuesto a Pagar	690.501
Mediante Nota de Crédito		Intereses por Mora	---
		Multas	---
		TOTAL PAGADO	---

CÓPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASDI S.A. R.L.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

11 ABR. 2003

Juan Carlos Ponce