

0053716

IMPORTANTE: SE DEBE LEER  
INSTRUCCIONES DEL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO DE DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 1307380687000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EL PASQUE CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 90557

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CASH BANCOS 1.451,11  
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES 5.703,29  
ESTR. Y DOC. POR COBRAR C/RELACIONADOS 78,00  
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 793,49  
ESTR. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1.279,37  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENSJ. EN ALMACEN  
INVENTARIO EN TRANSITO  
INVENTARIO REPUESTOS, MANTENIMIENTOS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO  
ACTIVO INTANGIBLE  
TERMINOS  
EDIFICIOS E INSTALACIONES  
MAQUINARIA, MOBIL. ES. E INSEREN Y EQUIPOS  
EQUIPO DE COMPUTACION  
VEHICULOS  
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

330 ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
INVERSION EN DESARROLLO DE PRODUCTOS Y OTROS  
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO  
OTROS DIFERIDOS  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS  
CUENTAS RELACIONADAS  
OTROS  
PROVISIONES INCORRIBLES  
BOLETINES RELACIONADAS  
OTROS  
GASTOS ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO  
ACTIVOS CONTINGENTES  
400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
CON CUENTAS RELACIONADAS  
CON EL EXTS.  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
PROVISIONES A LARGO PLAZO  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPA CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
480 OTROS PASIVOS  
IMPRESOS ANTICIPADOS  
OTROS PASIVOS  
TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO  
PASIVOS CONTINGENTES  
50 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO  
CAPITAL SUSCRITO PAGO, ACCIONES EN TESORERIA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUSION CAPITALIZACION  
RESERVAS LEGAL, FACULTARIA, RESERVAS  
RESERVAS DE CAPITAL  
OTROS SUPERAVIS  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRUAMAS CON TAFIA 1% y 14%  
VENTAS NETAS GRUAMAS CON TAFIA CERVO  
COMPROVISIONES  
DIVIDENDOS (PROVENIDOS)  
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  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
GASTOS DE FABRICACION  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES  
RENTAS Y SERVICIOS DE TEL. MOVIL, EQUIP. 2.310,00  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
COMISIONES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS COSTOS DE VENTAS  
TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PRODUCCION Y PUBLICIDAD  
COMBUSTIBLES  
SUELDOS Y REASEGUROS (UPINA y seguros)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE SERVICIO  
AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
IMPUESTOS Y RENTAS DE BIENES DE LA MEDIANIA O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
GASTOS INCORRIBLES  
BALA DE INVENTARIO  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
LOCALS  
AL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDAS EN VENTAS OPERACIONALES  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERSONA DEL EJERCICIO  
IMPORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
1) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXCENTOS  
2) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS  
A GASTOS PERCIDOS DE OTRO SOC  
A OTRAS CUENTAS EXCENTAS  
1) AMORT. LEGAL EN EJERCICIOS PRECEDENTES ANTES ANTERIORES  
2) EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES  
3) OTRAS DEDUCCIONES  
UTILIDAD GRAVABLE (91-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04)  
PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20)  
REINTEGRAR Y CAPITALIZAR  
IMPUESTO A LA RENTA CLASADO (91-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20)  
ANTICIPA PAGADO  
1) RETENCIONES EN LA RENTA  
1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE  
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPA PROVISIONARIO  
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  
COPIA Y AUTENTICACION DE COMPENSACIONES  
TASAF S.A. T.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

19760001 TOTAL DE PAGOS DE DECLARACION  
EN PAGO DE IMPUESTOS - DATAS - 13012  
STICKER 3663002851  
9 1-464-51 PRODUCCION