

0117016

IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PLU: 17003373001

EXPRENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 2,992.33		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	
OTAS Y GROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y GROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 100.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS 5.52	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PINTA)		TOTAL INGRESOS 5.52	
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 PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 3,124.00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,816.33		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRANOS		SUELDOS Y SALARIOS	
MA - VEHICULOS, MOBILIARIO, EQUIPO Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION 1,152.48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 32.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,120.48		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RESERVO Y REAGROUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (GRUPO 1 y 2)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1,120.48		SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS PASIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 380 + 380 6,936.81		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMUNICABLES	
LOCALES		SEGURIDAD Y REAGROUROS (GRUPO 1 y 2)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA CAJA TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION	
CON EL FISC		GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTAS Y INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,256.45		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOMPLETAS	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 205.64	
OBLIGACIONES DIFERIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIO		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		TOTAL COSTOS Y GASTOS 380 + 750 + 780 325.16	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 780 + 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 780 + 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 787	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO transferido cargo 788	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 420 + 420 6,256.45		EN EL PAIS 64.00	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS RESERVAS		(3) OTROS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE 810 - 810 + 0	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA 810 - 810 + 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 787		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO 310.64		GASTO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 810 + 0	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10% + 810 * 20%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,936.81		(1) ANTICIPO PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 80)		(2) RETENCION EN LA FUENTE	
Firma Representante Legal: <i>David Curi</i>		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Contador: <i>Debatte & Tache</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 810 - 820 - 0	
NOMBRE: GUIDO PEROZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 810 - 820 - 0	
C.I. No: 17003373001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE DECLARACION JURADA, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROGRAMADO (0.5 * 810 - 820)	
MEDIANTE COMPENSACIONES		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 820	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 880 + 820 + 820	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
USO	USO	USO	USO
(CAMPO 812 y 813) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	(CAMPO 812 y 813) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-87-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2003
Utilises Batallas