• . •

IMPORTANTE: SIRNASE LESSR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA
		KIC4005 MULTIMES 5. A.	EPEDENTE 7702
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO 000 (NORESOS	
S10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	·	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (MA)		TOTAL NGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TINDARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
WENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTTIGE ACTIVOS CORPLENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRENTE 340 ACTIVO PUO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	184.719,00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MÜEBLES, ENBERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	2.495.370,00	HONOR A EXTRANJEROS RER SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VENCULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIAY EQUIPO	
OTRIOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.495.370,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL: ACTIVO FUO TANGIBLE	184.719.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACIUN, ECUIP., Y EDF. (primes y sectores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LO NTANGELE		AGUA; ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	184.719.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL TIVO FUO 370 ACTIVO DIFERIDO	707.7.00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INALESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOS OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS .		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TISRAINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ÁNTICEPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	184.719.00	APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMJEDILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMPSIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	6.190,00	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	-
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DELEXTERIOR OCTUBER A A STREET TERMINATURE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTIFICIS, Y REGISTRADONES DE LA PROPIEDAD OMERCANTILES.	
CON EL LESS		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7 6 26 7 6
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	36.062,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.10.3 03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES)	21.229,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 448 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR	1.940,00	AMORITZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCERLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 786 GASTOS NO OPERACIONALES	57.291,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFEREDO	1.940,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	57.241,00
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIPERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	•
TOTAL PAGIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDIENDOS PERCIBIDOS EXENTOS '	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	8.130,00	EN EL PAIS EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES SUO PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCULTIDOS MATA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMINENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	A CTIPAS PENTAS DESITAS	
(+) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	86,00	(-) AMORTIZACION DE CALLES TREUTARIAS AROS ANDERIORES (-) DEDUCCIONES MALEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	. 44,00	(-) OTRAS DEDUCAÇÕES REGISTRO	
OTROS SUPERAVITS		- PERDIDA DI TOTAL DE CONTROL DE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTÉRIORES (-) PERDEDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	138.324.00	RENVENTRY CAPITALISM	
UTILIDAD DEL EJERCICIO maileder cempo 797		EXPUESTO A LA RENTA CUELDO - (50-100) + (817 - 200)	
(-) PEROIDA DEL EJERCICIO translador compo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	والمراجع	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+698 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	184.714,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	BENTACION (Art. 00, Ley 50)	SALDO MPUESTO ALA RENTA A PAGAR S18-819-820-821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
The seeme	14/D	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 880	
ERMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	MASCRIU TEPAS 0907592315001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809-901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENIACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	10,00
DETAILE PE L	OTAS DE CREDITO	DETAILE DE CO	MPENSACIONES
NC No.	N/C No.	NC No.	Resol. No.
U8D (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	ARQ USD	DEA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-	-29-07- 96	SELL.C	Y FECHA DE RECEPCION
	-		