

2023

0112250

IMPORTANTE: DIVULGAR LIBRE  
INSTRUCCIONES AL FISCERO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO. DE HOMOLOGACION DE SU IDENTIFICACION

98.013

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. 1791282345001

TITULO SOCIAL: CONDOMINIO CONSORCIO

NO. 2001

NO. 00004945

EXERCENTE 98013

JOSE CASTELLONE CONST. CIVILES

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA, BANCOS	130,330	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1,962,195	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES DIFERIDAS RECIBIBLES	---	DIVIDENDOS RECIBIDOS	---
CAJA, DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1,263,675	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,208,092	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. REINT)	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	18,638	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
ASOCIACIONES DE TRABAJO	1,776,263	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REEMBOLSOS, REEMBOLSOS Y ACCIONES	159,865	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
<b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,736,911</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,463	BUELTOS Y SALARIOS	---
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	6,014,332	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPOS COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	391,056	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,660,710	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	HONOR. A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>753,141</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	COMBUSTIBLES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TI MANTENIMIENTO ACUMULADO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>753,141</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>753,141</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>5. OTRO DIFERIDO</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(2) INVERSION EN INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
SALDO EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BUELTOS, SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>800 OTROS ACTIVOS</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS	5,125,801	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
(1) PROVISIONES INDEBIDAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTRAS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	PRODUCCION Y FULCRADO	---
OTROS ACTIVOS	---	COMBUSTIBLES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,125,801</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y subsidio)	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>12,615,853</b>	BANOS FIJOS Y MATERIALES	---
ACTIVOS CONTRAYENTES	---	GASTOS DE SOCIEDAD	---
<b>400 PASIVO</b>	---	GASTOS DE VIAJE	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	---	AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALS	4,218,398	IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALS	583,718	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (DE PERSONAS E INTANGIBLES)	---
LOCALS	161,845	CUENTAS PROVISIONALES	---
DEL EXTERIOR	6,219,205	BAJA DE INVENTARIOS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	20,246	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL ISS	---	LOCALS	---
CON EMPLEADOS	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES A COSTO FIJO	---	GASTO PROVISIONES DEBEJABLES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,203,412</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	---	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
LOCALS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALS	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
LOCALS	2,542,932	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 + 0 =
DEL EXTERIOR	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799986 - 8100 - 797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2,542,932</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	799986 - 8100 - 797
IMPUESTOS POR PAGAR	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS	---	(2) 100% DIVIDENDOS POTENCIALMENTE PAGABLES	---
PROVISIONES PARA RESERVA PATRIMONIAL	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	EN EL PAIS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	EN EL EXTERIOR	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2,542,932</b>	(1) GASTOS RECIBIDOS PARA FOMENTO, SERVICIOS PRESTADOS	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16,573,139</b>	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
CAPITAL SUSCRITO O ASESINADO	---	= UTILIDAD GRAVABLE (SI NO SE HAN REALIZADO LOS EJERCICIOS DE PERDIDA)	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	= PERDIDA (SI NO SE HAN REALIZADO LOS EJERCICIOS DE PERDIDA)	---
RESERVA DE CAPITAL	---	SALDO UTILIDAD EJERCICIO: 8100 - 797 + 810	---
OTROS SUPLENTE	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8100 - 797 + 810)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) ANTERIO PAGO	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,957,286	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 820 - 821 + 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,957,286</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810 - 810 - 820 - 821 + 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,615,853</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del IIR) 100			
FIRMA CONTRIBUYENTE		FIRMA CONTRIBUYENTE	
SERGIO CANACHO		OTTO ARIAS B.	
D.I. No. 21967435N		RUC. No. 0016659758001	
MEDIANTE CHEQUE LIBRE IMPONER EL EJERCICIO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE LIBRE IMPONER EL EJERCICIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.
USD	USD	USD	USD
COMPRES B15 Y 821, LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	MESES
COPIA DE RESPONSABILIDAD DE CONTRIBUYENTE			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98			

13 MAR. 2008  
CAJERO 45-01

NO. 45 MARILEY 215 PG. 10 DE 10  
04/03/08 11:56:04 (SERVIDOR) 1000000000