DECLARATION DE MPLESTO A LA FEMALE 0157076 100 IDENTIFICACION DE LA DÉCLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER TOTAL AND No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2003 RUC 3 39210322300 PRESON SOCIAL O DENOMINACION CONFUGRU SAN **EXPEDIENTE** 99656 **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 980.04 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO A STATE OF INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS -OTRAS RENTAS <u>31ა.00</u> OTRAS CUENTAS POR COBRAR <u>316.00</u> CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 980.04 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE NO FLIO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA جه جه جنوان **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS** BÉNÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ** **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALISS EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** avp and DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1 ADE: TO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., NEIQUIRC, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES . MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALEMEN INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATHEALES TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE HONOR, A EXTRAGEROS PERSENANCES CASIONALES Carried Williams TOTAL ACTIVO FLIO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ~~~ · Chicago **BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** ARRENDAMIENTO MERCANTIL' 40. PAR DE PERSONAL NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLEST FUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7 1 2 7 (1 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA ___ TOTAL ACTIVO DIFERIDO .) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **设证保护** CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **以外上** OTRO8 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **8UELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --the treat to **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** ---OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---**ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---**400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD ---里. **LOCALES** COMBUSTIBLES जना स्थानिका महाना स्टान DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y esciones) A STATE OF THE STA LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES Salaman de la la companya de la companya del companya del companya de la companya DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 經濟和國際經濟學的 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** HE SHARE THE PROPERTY OF DELEXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES Constitution of the second The state of the s CON LAADM. TRIBUTARIA NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 100.93 CON EL RESS IMPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 28.19 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS ---ANTRE Y DOOR MAN TO SEE -LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---LOCALES AL EXTERIOR **经过一个工程,但是** DEL EXTERIOR ~~ LOCALES ---The state of the s DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 129.12 HIPÓTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS مل کے جو PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **---**TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 129. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 137.0 86.88 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS traciadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 155.83 **بر جو جو** TOTAL PASIVO DIFERIDO traciadar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 40 40 40 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ___ **************** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS -EN EL PAIS **TOTAL OTROS PASIVOS** ~ * * EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCEDIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 800.00 BENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 222 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 46.72 APORTER DE SOCIOR O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 140_16 OTROS SUPERAVITS 801-802-803-804-605+806+807+806+809+810-811-812-813-0 ·> = PERDIDA <u> 253.</u> REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES BALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-818 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 140_16_ 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO trastadar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 10%) + (\$17 * 25%) <u>35.04</u> 810 trasleder cempo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (4) RETENCIONES EN LA FUENTE <u> 1008_2</u> 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES $\Omega \Omega M$ DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, \$18-819-820-**82**1 <0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) **818-819-820-821 > 0** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 35_04 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 17,52 (0.5 *818) -820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 4 in illy ATAMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMERE: Keinzo Bruzzone PAGO PREVIO iriam reran ECIMO 905347570 RUC NO 902342005001 35.04 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **108 - 995** MEDIANTE CHECUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 35.04 INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 35.04 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. Resol No. ____ N/C No. 题 N/C No. NC No. .__ Reepi. No. USD USD USD E USD USD -(CAMPO \$12 Y 821) LEY No. ARO REGISTRO OFICIAL No. COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02