Security of Repta Internal		ESPECIALISM SESSION	RENTAL PRESENTATION IN THE SECOND SOCIETATES I	00	146401
	<b>IMPORTANTE:</b> SI INSTRUCCIONES AL R	RVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RI	ECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIB	UYENTE RAZON SOCIAL O DEN	IOMINACION TECHNI	2003		99.798 EXPEDIENTE 99798
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	ADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		7.038,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		212.030,59
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		<u> </u>	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	LACIONADOS 319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	RESA (IVA) 323	1:9,40	TOTAL INGRESOS		4.214,40 216.245,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	RESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAI			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		196.266,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.  MERCADERIAS EN TRANSITO	EN ALMACEN 333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	D 718	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS OTI TIVOS CORRIENTES	Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	7.308,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	S	***
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347		GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 363		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	VO FIJO 365 369	1	SEGUROS Y REASEGUROS DE INICADA (Apprais y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARAMENTES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTF	ROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGIA, LUZ TEL COMUNICACIÓN SUELDOS TALARIAS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS DCIALES DE MIZACIONES  INDIRECTA HONORAR OS DE ERSENAS NATURALES.		
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR, A EXTRA LIEROS POLISTRA DO CASIONALES COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTI	ROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL.  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	S)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	S	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y TAXABLE CLIENTES F	RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS		
ALARGOPLAS OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		196.266,56
SOCIEDADE	ES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.630.00 2.627.03
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	7 700 00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		7.308,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		
LOCALES  DEL EXTER  LOCALES	NOR	4.200,	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTER			GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTER	IIOR M. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		\$1.50)
CON EMPL	S A25	734,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		Mercy.4e
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	EADOS		DEPRECIACION BE ACTIVOSTIDOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		*	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	IOR 441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES		
CHARLES CON LOCALES  THE FILL OF THE PAGE DELEXTER			INTERESES Y COMMONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESIDENCE DE CUERTARIA LES LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.000,00
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	IOR 453		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		10.130,03
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 78  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 6		215.405,59
470 PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		83G,5C
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79		839,50
480 OTROS PASIVOS  INGENERAS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		125,93
OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	4.635,14	(+) GASTOS NO DECLARACIÓN EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO TRABAJADORES A A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU			A OTTAO TENTAO EXENTAO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	547.09	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO	BES	7,31	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813  REINVERTIR Y CAPITALIZAR		713,57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO		379,25		5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	713,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	839,50	(-) ANTICIPO PAGADO		178,39
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD	499+598	2.673,15 7.308.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 <		<del>20,56</del>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	149,83
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	20	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EIRMA CONTADOR		No. of the last of	<del>89,20</del>
NOMBRE:	NOMBRE:	SULLDO BENUTS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	D1	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO SANCATIO, EFECTIVO U C	西海海海道 1100110.	909082687001 173,74	INTERES POR MORA  MULTAS		149,83 5,93
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULIAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 90	)4	17,06
N/C No.	DETALLE DE NOTA		DETALLE  N/C No.  Resol. No.	DE COMP	ENSACIONES Resol. No.
USD	D	USD	USD Resol. No.		USD

SELTO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS