) (072239
IMPORTANT			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			No. FORMULARIO QUE SE REC		
RUC 09C/42583700/ PRAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC	S. A. ESTADO DE RESULTA	DOS	EXPEDIME 70840		
300 ACTIVO CORRIENTE		······································	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	791		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RCADERIAS EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		282	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
EQUIPO DE COMPUTACION 'S VEHICULOS	3.0		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	<u></u>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	103.64	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2.055.22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	72	
MATERIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ATIZACIONES ACUMULADAS	3.1		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO	Historia.	2.055,22	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRANDAMIENTO MERCANTE. ARRICOMENTO DE BIENES MALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4. 有自己的 有了	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		****	ARRENTAMIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENIMENTARIO INIGIAL DE RECOUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRA SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		<u></u>
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2.055.22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
LOCALES DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		
LOCALES DEL EXTERIOR		**************************************	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTÀRIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		61.24
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES POLICE PROVESSION DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		
COLICACIONES ETA			AL EXTERIOR		
LOCALES LOCALES		979.52	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		61.34
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		979.52	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		1
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 776	*****	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		975.52	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200	TRABAJADORES ATRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL		979.32	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	是有其实	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		61.34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		42.28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		<u> </u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	61.34	(-) ANTICIPO PAGADO		
		1.075.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	بر کمکر ر		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	News Property of the Parket of	
		460W JUNES 0267546/001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO NTE COMPENSACIONES		10	INTERES POR MORA MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		/0
DETALLE DE N	NOTAS	DE CREDITO	DETALLE DI		ENSACIONES
N/C No N/C No USD			914 N/C No Resol. No USD	The state of the s	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MA	MES	- DIA

REFERENCIA: WAXAAN/ZZSY

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FACHIUI

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

iũ.W