

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.134

201 RUC 0992111909001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MI DU COM S.A.

EXPEDIENTE 100134

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	9318,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	322.333,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS	313	47741,53	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	104500,48	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	2000,14	OTRAS RENTAS	608	44734,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	TOTAL INGRESOS	609	367.067,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
1. ACTIVO CORRIENTE	339	163560,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			GASTOS DE FABRICACION	723	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.295,52
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	21.713,02
			COMISIONES EN VENTAS	758	763,53
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	56.076,10
			COMBUSTIBLES	760	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3595,17
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	31.497,27
			GASTOS DE GESTION	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	4.772,99
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	33.544,45
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.106,01
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	17.414,52
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	23.719,56
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	-
			LOCALES	775	-
			AL EXTERIOR	776	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	146.276,94
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	355.775,08
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	440,20
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	440,20
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	356.215,28
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.852,33
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.852,33
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.627,85
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
			(-) GASTOS DEDUCIBLES	804	-
			EN EL PAIS	805	-
			EN EL EXTERIOR	806	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	9.224,48
			= PERDIDA	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE	814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	9.224,48
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.306,12
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.000,14
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	305,98
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	305,98
			INTERES POR MORA	902	9,12
			MULTAS	903	27,54
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	342,64

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO INTERNACIONAL
 RECIBIDOR - PAGADOR
 16 JUL 2004
 Diana Lcrena Huayamave Godoy
 Huayamave Godoy Diana Lorena