



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.469

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992121556001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INEEMAR S.A.

EXPEDIENTE 100459

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets and values. Includes TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets and values. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; etc.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets and values. Includes CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; PROVISIONES INCOBRABLES; etc.

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

4.320,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities and values. Includes LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities and values. Includes LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; etc.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities and values. Includes ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other liabilities and values. Includes INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; etc.

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

499 + 598

4.320,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Table with columns for payment methods and values. Includes NOMBRE; C.I. No.; MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO; etc.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for credit notes and values. Includes N/C No.; USD; (CAMP. 821) LEY No.; etc.

REGISTRO OFICIAL No.

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

600 INGRESOS

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operating expenses and values. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

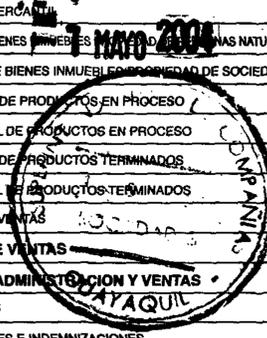
PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MOROSA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904



SELLO Y FECHA DE RECEPCION