

0118134

IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

101.315

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099211719200

RAZON SOCIAL O DENOMINACION BANGARA S.A.

S.A.

EXPEDIENTE 101315

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|   |                       |  |                             |
|---|-----------------------|--|-----------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                       | <b>800 INGRESOS</b>  |                             |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                       | VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 1% y 14%  | 50.623,17                   |
| CAJA, BANCOS  | 1.302,42              | VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERO  | -                           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | -                     | EXPORTACIONES  | -                           |
| OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  | 123,84                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | -                           |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES   | -                     | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 2,34                        |
| OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS   | 3.300,27              | REFINANCIOS FINANCIEROS  | -                           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | -                     | OTRAS RENTAS   | 16,11                       |
| DIRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)   | 571,06                | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>50.641,62</b>            |
| DIRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D. RENTA)  | -                     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | -                     | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | -                     | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | -                           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS 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  | -                           |
| INSTRUMENTOS EN TRANSITO  | -                     | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | -                           |
| INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | -                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -                           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>5.297,60</b>       | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | -                           |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                       | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | -                           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                       | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | -                           |
| TERRENOS  | -                     | SUELDOS Y SALARIOS   | -                           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 1.618,96              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -                           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EDIFICIOS   | 3.670,97              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                           |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | -                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | -                           |
| VEHICULOS   | -                     | GASTOS DE FABRICACION  | -                           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | -                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | -                           |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 2.034,45              | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | -                           |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO   | -                     | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>3.255,48</b>       | SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y ESP. (primas y seguros)                                | -                           |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -                           |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | -                           |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS   | -                     | SUELDOS Y SALARIOS   | -                           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>3.255,48</b>       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>8.553,08</b>       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | -                           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | -                     | COMBUSTIBLES   | -                           |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | -                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -                           |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO  | -                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                    | -                           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | -                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  | -                           |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA  | -                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>8.553,08</b>       | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                           |
| <b>800 OTROS ACTIVOS</b>  |                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | -                           |
| CLIENTES RELACIONADOS   | -                     | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | -                           |
| OTROS   | -                     | OTROS COSTOS DE VENTAS   | -                           |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES   | -                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | -                           |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | -                     | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>   |                             |
| OTRAS   | -                     | SUELDOS, SALARIOS  | -                           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>8.553,08</b>       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -                           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>8.553,08</b>       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 3.145,00                    |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>   |                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | -                           |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | -                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -                           |
| <b>400 PASIVO</b>   |                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                    | 4.468,52                    |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  | 24.300,12                   |
| LOCALS  | -                     | OCASIONES EN VENTAS  | -                           |
| DEL EXTERIOR  | -                     | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 44,70                       |
| LOCALS  | 1.940,97              | COMBUSTIBLES   | -                           |
| DEL EXTERIOR  | -                     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)  | -                           |
| LOCALS  | -                     | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 503,64                      |
| DEL EXTERIOR  | -                     | GASTOS DE GESTION  | 4.921,48                    |
| LOCALS  | -                     | GASTOS DE VIAJE  | 86,00                       |
| DEL EXTERIOR  | -                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 3.970,38                    |
| CON EL EXTERIOR   | 722,93                | NOTARIOS Y HERRAMIENTAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  | -                           |
| CON EMPLEADOS   | -                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                    | 3.250,17                    |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | -                     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 1.240,17                    |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 228,99                | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS  | -                           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>2.629,89</b>       | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 50,00                       |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                       | CUENTAS INCORPORABLES  | -                           |
| LOCALS  | -                     | BAJA DE INVENTARIOS  | -                           |
| DEL EXTERIOR  | -                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                           |
| LOCALS  | -                     | LOCALS   | 793,73                      |
| DEL EXTERIOR  | -                     | AL EXTERIOR  | -                           |
| LOCALS  | -                     | GASTO PROVISIONES CIRCULABLES  | -                           |
| DEL EXTERIOR  | -                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 2.973,87                    |
| LOCALS  | -                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>   | <b>51.348,50</b>            |
| DEL EXTERIOR  | -                     | <b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>   | <b>2.169,42</b>       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -                           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>4.799,31</b>       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | -                           |
| <b>800 PATRIMONIO NETO</b>  |                       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>51.348,50</b>            |
| CAPITAL SUBICITO O ABRAMADO   | 800,00                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>740 + 720 + 730</b>      |
| (1) CAPITAL SUBICITO NO PAGADO ACCIONES EN TELEFONIA  | -                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 669 - 730 + 5               |
| APORTE DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 3.450,00              | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 669 - 730 + 5               |
| RESERVA LEGAL (FACULTATIVA - ESTADISTARIA)  | -                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |                             |
| RESERVA DE CAPITAL  | -                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | transferido campo 797       |
| OTROS SUPERAVITS  | -                     | PERDIDA DEL EJERCICIO  | transferido campo 798       |
| (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 210,65                | (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES  | -                           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | transferido campo 797 | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | -                           |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO   | transferido campo 798 | (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>3.753,77</b>       | EN EL PAIS   | -                           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>8.553,08</b>       | EN EL EXTERIOR   | -                           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95) |                       | (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | -                           |
|   |                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  | -                           |
|   |                       | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | -                           |
|   |                       | (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES   | -                           |
|   |                       | (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | -                           |
|   |                       | (7) OTRAS DEDUCCIONES  | -                           |
|   |                       | = UTILIDAD GRAVABLE (Art. 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815) | 706,88                      |
|   |                       | = PERDIDA (Art. 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815)           | -                           |
|   |                       | RESERVA Y CAPITALIZACION   | -                           |
|   |                       | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (Art. 1194 + 1197 + 1204)   | -                           |
|   |                       | (1) ANTERIO PAGADO   | -                           |
|   |                       | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 571,06                      |
|   |                       | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  | -                           |
|   |                       | SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 |
|   |                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 218 - 819 - 820 - 821 - 822 |
|   |                       | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                             |
|   |                       | ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 819 - 820)  | -                           |
|   |                       | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                             |
|   |                       | PAGO PREVIO  | -                           |
|   |                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901                   |
|   |                       | INTERES POR MORA   | -                           |
|   |                       | MULTAS   | -                           |
|   |                       | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904             |




NOMBRE: **MARIO ARROYO** RUC: **1705337593**  
 NOMBRE: **SIGFRIDO NARVAEZ** RUC: **703863942001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

|                             |     |                           |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
| NC No                       | USD | NC No                     | USD |
| 1                           | 100 | 1                         | 100 |

TASKI S.A. R.U.C.: 179071814001 - RESOLUCION 3328-28-07-96