

0059932

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0992130571001		RUC: 0992130571001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS 290,18		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 1,2% y 1,4%	
ANTICIPOS Y PREPAGOS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTAS Y DEDUC. POR GASTOS DE OTROS NO RELACIONADOS		EXPEDIENTES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		BANCOS Y CREDITOS	
OTAS Y DEDUC. POR GASTOS CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
OTAS CUENTAS POR GASTOS		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MEDIOS Y MATERIA EN ALMACEN		COSTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		ANTICIPOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTE, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 298,18		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MQUINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,292,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO FIJO		ATRAQUEMOS	
380 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		ARRENDOS DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDOS DE SOCIEDADES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE BIENES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES	
390 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
BANCOS Y CREDITOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDOS	
TOTAL ACTIVO 2,590,18		ARRENDOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIO EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA AGRA TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA BSA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,412,18		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		CUBIERTAS INDEBIDAS	
LOCALS		BALANCE INVENTARIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEBIDAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMISAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ALICUOTA PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 886 - 789 = 9	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 886 - 789 = 9	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPOS CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 886 - 789 = 9	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 886 - 789 = 9	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% OTROS INGRESOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 2,412,18		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
450 PATRIMONIO NETO		ASIGNACIONES DE BIENES A OTROS SOCIOS	
CAPITAL SUSCRITO O AGRADO		A OTROS RENTAS EXISTENTES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
AMORTIZACION DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE EGAL TADUATIVA, ESTADUTARIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE 886 - 789 = 9	
OTROS SUPLENIENTES		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 886 - 789 = 9	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 886 - 789 = 9		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 886 - 789 = 9	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 886 - 789 = 9		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 178,00		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,590,18		(1) GASTO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, LEY 191)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 886 - 789 = 9	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 886 - 789 = 9	
FIRMA CONTRIBUYENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: Juan Franco E		ANTICIPO PROYECTO AÑO 886 - 789 = 9	
C.I.: 091066192-5		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Walter Lopez H		PAGO PREVIO	
C.I.: 091066192-5		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 886 - 789 = 9	
MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE PAGOS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 886 - 789 = 9	

DETALLE DE ACTIVO DE CREDITO

NO. DEL	NO. DEL	NO. DEL	NO. DEL
LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO
1	2	3	4

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. DEL	NO. DEL	NO. DEL	NO. DEL
LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO
1	2	3	4

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION