

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 17084** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103765**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992156004001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PLAN B INNOVACION EMPRESARIAL SA** EXPEDIENTE **103760**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **29.696,04**

CAJA, BANCOS **311** **1.045,18** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** EXPORTACIONES **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **314** **1.656,01** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **16,56** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **319** **3.128,18** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **320** **1.013,74** OTRAS RENTAS **608** **441,25**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **321** **296,77** **TOTAL INGRESOS** **609** **30.137,29**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

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** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **915,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **2.884,43** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **375** **571,83** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **3.227,60** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CLIENTES Y DECS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

OTROS **382** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS **751** **-**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **17.667,22**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **-**

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** **3.200,00**

COMISIONES EN VENTAS **758** **-**

PROMOCION Y PUBLICIDAD **759** **-**

COMBUSTIBLES **760** **-**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761** **-**

SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **1.124,22**

GASTOS DE GESTION **763** **-**

GASTOS DE VIAJE **764** **-**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **1.219,44**

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **-**

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **44,63**

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **768** **1.544,34**

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **-**

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **585,55**

CUENTAS INCOBRABLES **771** **-**

BAJA DE INVENTARIOS **772** **-**

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **-**

INTERESES Y COMISIONES **774** **82,08**

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **775** **-**

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **776** **4.539,89**

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **777** **3.0092,4**

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **-**

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **783** **-**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **30.042,40**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** **44,89**

PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **-**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **801** **44,89**

PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **802** **-**

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803** **6,73**

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** **806** **2.301,19**

EN EL EXTERIOR **807** **-**

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES **809** **-**

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **810** **-**

A OTRAS RENTAS EXENTAS **811** **-**

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **812** **585,55**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **813** **-**

(-) OTRAS DEDUCCIONES **814** **-**

= UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814** **815** **267,64**

= PERDIDA **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814** **816** **-**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR **817** **-**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **818** **-**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(818 * 15%) + (817 * 25%)** **819** **-**

(-) ANTICIPO PAGADO **820** **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **821** **276,92**

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **822** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **823** **276,92**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **824** **-**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **825** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **30,14**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **30,14**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **RICARDO ALTA M** FIRMA CONTADOR **RICARDO ALTA M**

NOMBRE: **MONICA TRIVIN Y** NOMBRE: **RICARDO ALTA M**

C.I. No. **080493614** RUC No. **091582434001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **30,14**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No. **-** Resol. No. **-**

USD **-** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No** **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

08/01/2002 3 1 11:11:13

AG. TRIBUTACION

101 IMPUESTO A LA RENTA Y P

37 011 013859-4

US\$ 311.14 BANCO BULIVARIANO