

IMPORTANTE: GIRARLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0952184213001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIDERITECH S.A.

EXPEDIENTE 103901

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (250,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS, (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS (750,00), OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.000,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (268,57), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (262,34), (+) AMORTIZACION ACUMULADA.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTES RELACIONADOS, OTROS, (+) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370 + 380) 1.530,91, ACTIVOS CONTINGENTES.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount. Rows include PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE, PASIVOS LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (530,91), TOTAL PASIVO (410 + 440) 530,91, PASIVOS CONTINGENTES.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include ANTICIPO CUENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO (470 + 480) 530,91, PASIVOS CONTINGENTES.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1.000,00), (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 707), (+) PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 708), TOTAL PATRIMONIO NETO (1.000,00), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500) 1.530,91.

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA.

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES.

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

Table with columns: Description, Amount. Rows include COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS.

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALES, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780) 2.290, TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0).

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 707), PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 708).

Table with columns: Description, Amount. Rows include (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS.

Table with columns: Description, Amount. Rows include EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS.

Table with columns: Description, Amount. Rows include DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC, A OTRAS RENTAS EXENTAS.

Table with columns: Description, Amount. Rows include (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES.

Table with columns: Description, Amount. Rows include = UTILIDAD GRAVABLE, = PERDIDA, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614-816).

Table with columns: Description, Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 \* 18%) + (617 \* 20%), (+) ANTICIPO PAGADO.

Table with columns: Description, Amount. Rows include (+) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES.

Table with columns: Description, Amount. Rows include SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (618 - 618 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (618 - 618 - 820 - 821 > 0).

Table with columns: Description, Amount. Rows include CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 618) - 820.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (600 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE VALLEJO A. FIRMA CONTADOR: MARIA COBOS S.

Nombre: JORGE VALLEJO A. RUC No. 1307102256001

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

Table with columns: N/C No., USD, Ley No., Resol. No., AÑO, DIA, MES.

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

COPIA de REPRESENTANCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

66 11145114 04/10/2003 85 1 02 ambrap OM 3070 PAG.IMPUESTOS Rip. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 17 046-005176-0 us\$1.00 BANCO BOLIVARIANO