

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

RUC 0992199318001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NERPETERI S.A. EXPEDIENTE 104243

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 94.911,99	
CAJA, BANCOS 311	914,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--	EXPORTACIONES 603 --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	672,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316	--	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 331	3.065,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	126,00	OTRAS RENTAS 607 10.953,31	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	785,90	608 105.865,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 337	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 338	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 339	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 4.974,13	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 9.781,84	
MERCADERIAS EN TRANSITO 336	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	5.564,09	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 EQUIPOS 724 --	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725 --	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 5.225,19	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (secciones) 727 --	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 3.850,10	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 2.965,47	
		SUELDOS Y SALARIOS 730 --	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --	
		COMBUSTIBLES 734 --	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 2.470,00	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 4.771,40	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --	
		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 41.260,99	
		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 75.299,07	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS 751 7.776,00	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.687,77	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 4.030,58	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.970,12	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --	
		COMISIONES EN VENTAS 758 --	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --	
		COMBUSTIBLES 760 --	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 446,36	
		GASTOS DE GESTION 763 --	
		GASTOS DE VIAJE 764 --	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 77,93	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.227,00	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 278,00	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --	
		CUENTAS INCOBRABLES 771 --	
		BAJA DE INVENTARIOS 772 --	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES 774 1.803,84	
		AL EXTERIOR 775 --	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.083,08	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 26.562,59	
		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 + 789 784 101.891,06	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785 4.003,64	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 --	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.003,64	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 600,54	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --	
		GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS 806 --	
		EN EL EXTERIOR 807 --	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --	
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814 814 3.403,10	
		= PERDIDA GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 --	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 --	
		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 --	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 814 817 4.003,64	
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 --	
		TOTAL PATRIMONIO NETO 819 5.035,54	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 820 5.564,09	

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 **JUAN CORDOVEZ P.** C.I. No. 0910738467
 FIRMA CONJUDOR **JAVIER TORO G.** RUC No. 0911067809001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **900** 64,87
 MEDIANTE COMPENSACIONES **901** --
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **902** --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901** --
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** 64,87
 INTERES POR MORA **903** --
 MULTAS **904** --
 TOTAL PAGADO **905** 64,87

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

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 08:55:01 27-08-2003 0 1 45:45:01
 ON 4070 PAG. IMPUESTOS
 IN. IMPUESTO A LA RENTA
 SRI No. 00105072