

**FORMULARIO UNICO** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104978

RUC 0992192003001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NIMITSA SA. EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 1,749,529,25

CAJA, BANCOS --- **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** ---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --- **EXPORTACIONES** ---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS --- **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** ---

(-) PROVISION Cuentas Incobrables --- **OTROS INGRESOS EXENTOS** ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 426,51 **OTRAS RENTAS** ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --- **TOTAL INGRESOS** 1.749.529,25

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) --- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --- **710 COSTO DE VENTAS**

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** 1.749.263,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN --- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** ---

MERCADERIAS EN TRANSITO --- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 600,00 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** ---

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 1026,51 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** ---

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** ---

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** ---

TERRENOS --- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

MAQUINARIAS, MOEBLES, ENSERES Y EQUIPOS --- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

EQUIPO DE COMPUTACION --- **GASTOS DE FABRICACION** ---

VEHICULOS --- **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --- **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO --- **SUMINISTROS Y MATERIALES** ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO --- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** ---

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** --- **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** ---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --- **SUELDOS Y SALARIOS** ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS --- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ---

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

**TOTAL ACTIVO FIJO** --- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

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

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 200,00 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** ---

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

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA --- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** ---

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 200,00 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** ---

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

CLIENTES RELACIONADOS --- **OTROS COSTOS DE VENTAS** ---

OTROS --- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 2.4 NOV. 2004 1.749.263,60

(-) PROVISIONES INCOBRABLES --- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA**

SOCIEDADES RELACIONADAS --- **SUELDOS, SALARIOS** ---

OTRAS --- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ---

GASTOS ANTICIPADOS --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

OTROS ACTIVOS --- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

**TOTAL OTROS ACTIVOS** --- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** ---

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 1.226,51 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** ---

**ACTIVOS CONTINGENTES** --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** ---

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** ---

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** ---

CUENTAS POR PAGAR --- **COMBUSTIBLES** ---

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

DEL EXTERIOR --- **SUMINISTROS Y MATERIALES** ---

LOCALES --- **GASTOS DE GESTION** ---

DEL EXTERIOR --- **GASTOS DE VIAJE** ---

LOCALES --- **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** ---

DEL EXTERIOR --- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** ---

CON LA ADM. TRIBUTARIA 12,03 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** ---

CON EL IESS 63,98 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** ---

CON EMPLEADOS --- **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** ---

PROVISIONES A CORTO PLAZO --- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --- **CUENTAS INCOBRABLES** ---

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 154,61 **BAJA DE INVENTARIOS** ---

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** ---

LOCALES --- **LOCALES** ---

DEL EXTERIOR --- **AL EXTERIOR** ---

LOCALES --- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---

DEL EXTERIOR --- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** ---

LOCALES --- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** ---

DEL EXTERIOR --- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR --- **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** ---

OBLIGACIONES EMITIDAS --- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** ---

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL --- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** ---

OTRAS PROVISIONES --- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 1.749.263,60

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 265,65

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** --- **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 ---

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES --- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 265,65

OTROS PASIVOS DIFERIDOS --- **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 ---

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** --- **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 39,95

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** ---

INGRESOS ANTICIPADOS --- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** ---

OTROS PASIVOS --- **EN EL PAIS** ---

**TOTAL OTROS PASIVOS** --- **EN EL EXTERIOR** ---

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 154,61 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** ---

**PASIVOS CONTINGENTES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** ---

**500 PATRIMONIO NETO** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** ---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA --- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION --- **(-) OTROS DEDUCCIONES** ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 102,55 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-80 225,80

RESERVA DE CAPITAL --- **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-80 ---

OTROS SUPERAVITS --- **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 225,80

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 56,45

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 169,35 **(-) ANTICIPO PAGADO** ---

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --- **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** ---

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 1071,90 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** ---

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 1.226,51 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---

**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)** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 56,45

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 ---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO ---

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 56,45

INTERES POR MORA 0,58

MULTAS 1,69

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 58,72

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

N/C No. --- Resol. No. ---

USD --- USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

11 DFANDRAD, 119 PS IP BP-UR 992192003001 198962 \$58.72 \$58.72 USD

05-26 12:03:54 C CONSEC.100110266063 - NO. 100110266063

