

00027562

105-376

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0992209682001		2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Ingresos financieros temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Otros ingresos por cobros de clientes no relacionados		Exportaciones	
Provisiones de cuentas por cobrar		Ingresos por intereses	
Otros ingresos por cobros de clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otras rentas	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de existencias y materiales		Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. total y mercaderia en almacen		Costo neto de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderias en transit		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		Costo neto de materia prima	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario final de materia prima	
Terminales		Sueldos y salarios	
Equipos de comunicaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computacion		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehiculos		Gastos de fabricacion	
Otros activos fijos tangibles		Depreciacion de maquinaria y equipo	
(1) Depreciacion acumulada activo fijo		Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo	
(2) Depreciacion acumulada acelerada activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y reaseguros de inv. movim. equip. y exp. (prima y seguro)	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Mensual, intereses de credito de liqui y otros similares		Arrendamiento de bienes inmuebles	
(1) Amortizaciones acumuladas		Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de organizacion y constitucion		Comisiones	
Inversiones en exploracion y otros		Arrendamiento mercantil	
Gastos de organizacion, cambio		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Amortizaciones acumuladas		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Comisiones en ventas	
380 OTROS ACTIVOS		Promocion y publicidad	
Cuentas relacionadas		Comisiones	
Otros		Seguros y reaseguros (prima y seguro)	
(1) Provisiones reconocidas		Suministros y materiales	
Bancos relacionados		Gastos de gestion	
Otros		Gastos de viaje	
Bancos no relacionados		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
Otros		Motivos y reconocimientos de la propiedad o mercaderias	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Impuestos, contribuciones y otros	
TOTAL DEL ACTIVO		Depreciacion de activos fijos	
Activos contraentes		Depreciacion acelerada de activos fijos	
400 PASIVO		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		Cuentas reconocidas	
Locales		Baja de inventarios	
Del exterior		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Locales		Locales	
Del exterior		Al exterior	
Locales		Gasto provisiones deducibles	
Del exterior		Otros gastos de administracion y ventas	
Con la adm. tributaria		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Con el fisco		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Con empleados		Periodo en venta de activos	
Provisiones a corto plazo		Otros gastos no operacionales	
Otros pasivos a corto plazo		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Locales		Utilidad del ejercicio	
Del exterior		Perdida del ejercicio	
Locales		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del exterior		(1) Diferencia de cambio	
Locales		Periodo en ejercicio	
Del exterior		(2) 10% participacion trabajadores	
Locales		(3) 10% dividendos por intereses eventuales	
Del exterior		(4) 10% otras rentas eventuales	
Locales		En el pais	
Del exterior		En el exterior	
Locales		Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	
Del exterior		Otros ingresos eventuales	
Locales		Amortizacion de provisiones tributarias años anteriores	
Del exterior		Declaraciones por leyes especiales	
Locales		Otras deducciones	
Del exterior		Utilidad gravable	
Locales		Perdida	
Del exterior		Reserva y capitalizaciones	
Locales		Saldo utilidad gravable	
Del exterior		Impuesto a la renta causado	
Locales		(1) Anticipo pagado	
Del exterior		(2) Retenciones en la fuente	
Locales		(3) Credito tributario o deducciones por leyes especiales	
Del exterior		Saldo a favor contribuyente	
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	
Del exterior		Calculo del anticipo del impuesto a la renta	
Locales		Anticipo proximo año	
Del exterior		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales		Pago impuesto	
Del exterior		Total impuesto a pagar	
Locales		Interes por mora	
Del exterior		Multas	
Locales		Total pagado	
Del exterior		Detalle de notas de credito	
Locales		Detalle de compensaciones	
Del exterior		Detalle de compensaciones	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 94)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS MARTINEZ S.** RUC: **0992209682001**

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: **MIGUEL GARBO** RUC: **0992209682001**

COPIA 2 REPRESENTACION DE COMPAÑIA

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

RECIBO DE RECEPCION

2001

105-376