

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00105732	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2001 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 092213693001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE 109516					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 611 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 612 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			EXPORTACIONES 613 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 615 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - 300,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -			OTRAS RENTAS 617 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS 620 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			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 339 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 - 300,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 351 - 1.200,00			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 357 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
VEHICULOS 358 -			GASTOS DE FABRICACION 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 359 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 366 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 367 - 1.200,00			SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MOV. MAQUIN. Y EQUIP. Y EDIF. (primas y sociones) 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 373 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 374 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 375 - 1.200,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
OTROS 382 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTRAS 388 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 - 2.000,00			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 -		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones) 761 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
LOCALES 411 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
DEL EXTERIOR 412 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
LOCALES 413 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 414 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ 415 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 416 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS 417 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EMPLEADOS 418 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 - 1.200,00			INTERESES Y COMISIONES 774 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -		
DEL EXTERIOR 442 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 -		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 443 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 444 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ 445 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
LOCALES 445 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 788 784 -		
DEL EXTERIOR 446 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 801 -		
OTRAS PROVISIONES 450 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
OTROS PASIVOS 482 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 - 1.200,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
PASIVOS CONTINGENTES 488 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -		
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - 300,00			UTILIDAD CAMBIO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVA DE CAPITAL 505 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
OTROS SUPERAVITS 506 -			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 817 -			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 818 -			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 - 300,00			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO Y PATRIMONIO 499-509 599 - 2.000,00			PAGO PREVIO 901 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA 903 -		
FIRMA CONTADOR			MULTAS 904 -		
NOMBRE: LUIS RIVERO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
C.I. No. 091040002			RUC No. 092213693001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -			MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 -					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					

RECIBO DE PAGO
5 ABR 2002
BANCO DE GUAYAMA
Caja - Matriz