

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**QUIFIND S.A.**

106804

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	
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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
BIENES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, 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. Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	200,00	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		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	
ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEBITOS POR PAGAR		COMBUSTIBLES	
DEBITOS POR PAGAR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEBITOS POR PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBITOS POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	
DEBITOS POR PAGAR		GASTOS DE VIAJE	
DEBITOS POR PAGAR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEBITOS POR PAGAR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEBITOS POR PAGAR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEBITOS POR PAGAR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEBITOS POR PAGAR		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEBITOS POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEBITOS POR PAGAR		CUENTAS INCOBRABLES	
DEBITOS POR PAGAR		BAJA DE INVENTARIOS	
DEBITOS POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBITOS POR PAGAR		INTERESES Y COMISIONES	
DEBITOS POR PAGAR		LOCALES	
DEBITOS POR PAGAR		AL EXTERIOR	
DEBITOS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEBITOS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEBITOS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBITOS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS POR PAGAR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
DEBITOS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEBITOS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEBITOS POR PAGAR		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEBITOS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEBITOS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEBITOS POR PAGAR		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEBITOS POR PAGAR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEBITOS POR PAGAR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBITOS POR PAGAR		EN EL PAIS	
DEBITOS POR PAGAR		EN EL EXTERIOR	
DEBITOS POR PAGAR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEBITOS POR PAGAR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEBITOS POR PAGAR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBITOS POR PAGAR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEBITOS POR PAGAR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS POR PAGAR		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEBITOS POR PAGAR		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEBITOS POR PAGAR		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEBITOS POR PAGAR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEBITOS POR PAGAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DEBITOS POR PAGAR		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEBITOS POR PAGAR		(-) ANTICIPO PAGADO	
DEBITOS POR PAGAR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEBITOS POR PAGAR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS POR PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEBITOS POR PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEBITOS POR PAGAR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEBITOS POR PAGAR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
DEBITOS POR PAGAR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBITOS POR PAGAR		PAGO PREVIO	
DEBITOS POR PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEBITOS POR PAGAR		INTERES POR MORA	
DEBITOS POR PAGAR		MULTAS	
DEBITOS POR PAGAR		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-02  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
 RECIBIDOR - PAGADOR  
 23 NOV 2004  
 Ines Jacqueline Moro Ortiz  
 Moro Ortiz Ines Jacqueline