



00135475

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

108064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099243452001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PRODUCCIONES S.A. MEDIPRO

EXPEDIENTE 108064

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

200,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200,00

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS 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

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS

SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

DEL EXTERIOR

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

CON EMPLEADOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

GASTOS DE GESTION

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

HIPOTECAS POR PAGAR

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OBLIGACIONES EMITIDAS

Cuentas INCOBRABLES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

BAJA DE INVENTARIOS

OTRAS PROVISIONES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

LOCALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

470 PASIVO DIFERIDO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

ANTICIPO CLIENTES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

480 OTROS PASIVOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0

PASIVOS CONTINGENTES

PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

RESERVA DE CAPITAL

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS SUPERAVITS

EN EL PAIS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

EN EL EXTERIOR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

A OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0

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

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO #12 Y #21) LEY No.											
REGISTRO OFICIAL No.								AÑO		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

402 4340741 09/15/2001 D 1 wpaladic
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-223747-2
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO