

0115302

IMPORTANTE: GIRAWE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2002

008952

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 072403069		RUC: 072403069	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 INGRESOS	
CASH BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PATRONALES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS CUENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DUI)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		CANTIDAD DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INFORMACIONES 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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 NO PASIVO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIEMPOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERME Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUEDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
USOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(4) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS Y SALARIOS	
ADEUDOS RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
390 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PRONOSTICACION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RESERVAS (OTROS Y RESERVE)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA CAD. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL E.S.		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIOS	
LOCALS		RENTAS ANTICIPADAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES POR PERDAS		799 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPA CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% INGRESOS FINANCIEROS CUENTAS	
OTROS PASIVOS		(2) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(3) GASTOS INCOBRADOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS	
800 PATRIMONIO NETO		(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ABRASADO		A OTRAS RENTAS CUENTAS	
(4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA ESPECIAL, FACULTATIVA, RESERVADA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS RESERVANTES		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA DE CAPITALIZACION	
(5) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(6) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPA PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma Representante Legal: <i>Jose Antonio P.</i>		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PMAR	
Firma Contador: <i>Jose Antonio P.</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC: 072403069		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	
MÉTODO DE CÁLCULO DEL IMPUESTO: <i>072403069</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MÉTODO DE CÁLCULO DEL IMPUESTO: <i>072403069</i>		PAGO PREVIO	
MÉTODO DE CÁLCULO DEL IMPUESTO: <i>072403069</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MÉTODO DE CÁLCULO DEL IMPUESTO: <i>072403069</i>		INTERES POR MORA	
MÉTODO DE CÁLCULO DEL IMPUESTO: <i>072403069</i>		MULTAS	
MÉTODO DE CÁLCULO DEL IMPUESTO: <i>072403069</i>		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMP. 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 3308-29-07-96

207 - ATRIBUCION 09070974000

207 - ATRIBUCION 09070974000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SR!

DECLARACION EN CERO

Fecha: 15 ABR. 2003