

0046635

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER
MULTIPLICACIONES AL INVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002 AÑO

FORMACION DE RIESGOS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0992275530001

NACION SOCIAL O DENOMINACION

INDUSTRIAS S.A.S.

FORMACION DE RIESGOS

EXPOSICION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	200,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 1%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otras y Dóces por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
Provisiones por Cobrar Clientes no Relacionados		Dividendos Percibidos	
Otras y Dóces por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Acumulado de Ingresos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Productos Terminados		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Reservas en Tránsito		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	Compras Netas de Materia Prima	
		Amortizaciones de Materia Prima	
340 OTRO ACTIVO		(1) Inventario Final de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	
Terrénos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Edificios e Instalaciones		Honorarios a Personas Naturales	
Máquinas, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Jurídicas	
Equipo de Computación		Gastos de Pasadivisión	
Vehículos		Depreciación de Máquinas y Equipos	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación Acelerada de Máquinas y Equipos	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Seguros y Reaseguros (Fuerza y Seguridad)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telefonía	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Sueldos y Salarios	
Amortizaciones por Intangibles		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO		Honorarios a Personas Jurídicas	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución	350,00	Combustibles	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento Mercante	
Saldo por Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
(1) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350,00	Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(2) Inventario Final de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		Otros Costos de Ventas	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones Accionables		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Sueldos, Salarios	
Otras		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos		Honorarios a Personas Jurídicas	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Honorarios por Servicios Ocasionales	
TOTAL DEL ACTIVO	550,00	Arrendamiento Mercante	
Activos Contingentes		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Locales		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Del Exterior		Otros Costos de Ventas	
Locales		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Del Exterior		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Con la Adm. Tributaria		Sueldos, Salarios	
Con el IESS		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Con Empleados		Honorarios a Personas Naturales	
Provisiones a Corto Plazo		Honorarios a Personas Jurídicas	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Honorarios por Servicios Ocasionales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	350,00	Arrendamiento Mercante	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Locales		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Locales		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Del Exterior		Otros Costos de Ventas	
Locales		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Del Exterior		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Hipotecas por Pagar		Sueldos, Salarios	
Obligaciones Emitidas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Provisiones para Jubilación Patronal		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Pasivos		Honorarios a Personas Jurídicas	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Honorarios por Servicios Ocasionales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Arrendamiento Mercante	
470 PASIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Anticipo Clientes		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Pasivos Diferidos		Comisiones en Ventas	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Promoción y Fideicomiso	
480 OTROS PASIVOS		Combustibles	
Ingresos Anticipados		Seguros y Reaseguros (Fuerza y Seguridad)	
Otros Pasivos		Suministros y Materiales	
TOTAL OTROS PASIVOS		Gastos de Gestión	
TOTAL DEL PASIVO	350,00	Gastos de Pasadivisión	
Pasivos Contingentes		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
800 PATRIMONIO NETO		Notarías y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Capital suscrito o abonado	800,00	Impuestos, Contribuciones y Otros	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600,00	Depreciación de Activos Fijos	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Reservas (Legal, Estatutaria, Retención)		Amortizaciones (Inmuebles e Intangibles)	
Reserva de Capital		Cuentas Acreditables	
Otros Superávit		Saldo de Inventarios	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Amortizaciones por Operaciones de Cambio	
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores		Locales	
Utilidad del ejercicio		Al Exterior	
(2) Perdida del ejercicio		Gasto Provisiones Deducibles	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	Otros Gastos de Administración y Ventas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	550,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19 de Ley 80)		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		Perdida en Venta de Activos	
		Otros Gastos no Operacionales	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS Y GASTOS	740 + 790 = 0
		TOTAL DEL EJERCICIO	460 - 740 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	460 - 740 = 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		Utilidad del Ejercicio	tránsito campo 797
		Perdida del Ejercicio	tránsito campo 798
		(1) 5% Participación Trabajadores	
		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
		(4) 100% Otras Rentas Exentas	
		(5) 100% Otras Rentas Exentas	
		(6) 100% Otras Rentas Exentas	
		(7) 100% Otras Rentas Exentas	
		(8) 100% Otras Rentas Exentas	
		(9) 100% Otras Rentas Exentas	
		(10) 100% Otras Rentas Exentas	
		(11) 100% Otras Rentas Exentas	
		(12) 100% Otras Rentas Exentas	
		(13) 100% Otras Rentas Exentas	
		(14) 100% Otras Rentas Exentas	
		(15) 100% Otras Rentas Exentas	
		(16) 100% Otras Rentas Exentas	
		(17) 100% Otras Rentas Exentas	
		(18) 100% Otras Rentas Exentas	
		(19) 100% Otras Rentas Exentas	
		(20) 100% Otras Rentas Exentas	
		(21) 100% Otras Rentas Exentas	
		(22) 100% Otras Rentas Exentas	
		(23) 100% Otras Rentas Exentas	
		(24) 100% Otras Rentas Exentas	
		(25) 100% Otras Rentas Exentas	
		(26) 100% Otras Rentas Exentas	
		(27) 100% Otras Rentas Exentas	
		(28) 100% Otras Rentas Exentas	
		(29) 100% Otras Rentas Exentas	
		(30) 100% Otras Rentas Exentas	
		(31) 100% Otras Rentas Exentas	
		(32) 100% Otras Rentas Exentas	
		(33) 100% Otras Rentas Exentas	
		(34) 100% Otras Rentas Exentas	
		(35) 100% Otras Rentas Exentas	
		(36) 100% Otras Rentas Exentas	
		(37) 100% Otras Rentas Exentas	
		(38) 100% Otras Rentas Exentas	
		(39) 100% Otras Rentas Exentas	
		(40) 100% Otras Rentas Exentas	
		(41) 100% Otras Rentas Exentas	
		(42) 100% Otras Rentas Exentas	
		(43) 100% Otras Rentas Exentas	
		(44) 100% Otras Rentas Exentas	
		(45) 100% Otras Rentas Exentas	
		(46) 100% Otras Rentas Exentas	
		(47) 100% Otras Rentas Exentas	
		(48) 100% Otras Rentas Exentas	
		(49) 100% Otras Rentas Exentas	
		(50) 100% Otras Rentas Exentas	
		(51) 100% Otras Rentas Exentas	
		(52) 100% Otras Rentas Exentas	
		(53) 100% Otras Rentas Exentas	
		(54) 100% Otras Rentas Exentas	
		(55) 100% Otras Rentas Exentas	
		(56) 100% Otras Rentas Exentas	
		(57) 100% Otras Rentas Exentas	
		(58) 100% Otras Rentas Exentas	
		(59) 100% Otras Rentas Exentas	
		(60) 100% Otras Rentas Exentas	
		(61) 100% Otras Rentas Exentas	
		(62) 100% Otras Rentas Exentas	
		(63) 100% Otras Rentas Exentas	
		(64) 100% Otras Rentas Exentas	
		(65) 100% Otras Rentas Exentas	
		(66) 100% Otras Rentas Exentas	
		(67) 100% Otras Rentas Exentas	
		(68) 100% Otras Rentas Exentas	
		(69) 100% Otras Rentas Exentas	
		(70) 100% Otras Rentas Exentas	
		(71) 100% Otras Rentas Exentas	
		(72) 100% Otras Rentas Exentas	
		(73) 100% Otras Rentas Exentas	
		(74) 100% Otras Rentas Exentas	
		(75) 100% Otras Rentas Exentas	
		(76) 100% Otras Rentas Exentas	
		(77) 100% Otras Rentas Exentas	
		(78) 100% Otras Rentas Exentas	
		(79) 100% Otras Rentas Exentas	
		(80) 100% Otras Rentas Exentas	
		(81) 100% Otras Rentas Exentas	
		(82) 100% Otras Rentas Exentas	
		(83) 100% Otras Rentas Exentas	
		(84) 100% Otras Rentas Exentas	
		(85) 100% Otras Rentas Exentas	
		(86) 100% Otras Rentas Exentas	
		(87) 100% Otras Rentas Exentas	
		(88) 100% Otras Rentas Exentas	
		(89) 100% Otras Rentas Exentas	
		(90) 100% Otras Rentas Exentas	
		(91) 100% Otras Rentas Exentas	
		(92) 100% Otras Rentas Exentas	
		(93) 100% Otras Rentas Exentas	
		(94) 100% Otras Rentas Exentas	
		(95) 100% Otras Rentas Exentas	
		(96) 100% Otras Rentas Exentas	
		(97) 100% Otras Rentas Exentas	
		(98) 100% Otras Rentas Exentas	
		(99) 100% Otras Rentas Exentas	
		(100) 100% Otras Rentas Exentas	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19 de Ley 80)

Nombre: Pedro Pérez RUC No: 0912218333

Nombre: Francisco Gómez RUC No: 0900439670001

MERANTE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPLENTE DE COMPENSACIONES

TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION