

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE

IMPORTE: **SEIS MIL LEOS** INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH BANCOS	8,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 15%	10.749,70
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS RELACIONADOS	11.545,12	EXPORTACIONES	
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.445,68	OTRAS RENTAS	10.749,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.M.T.A)	107,50	TOTAL INGRESOS	10.749,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUBMATERIAS E MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PAPEL, TERCER MARCHO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.110,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MASQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEÑALES Y TRANSMISORES DE TV, MOVIL, EQUIP. Y OTRAS (Gastos y otros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		RENTAS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES DE VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PROVISIONES Y PROVISIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	300,00	CONSUMIBLES	
RESERVA DE DEPRECIACION (CAMBIAR)		SEGUROS Y REASEGUROS (terceros y propios)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUBMATERIAS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	30,00	GASTOS DE GESTION	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370,00	GASTOS DE VIAJE	
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
BIENES RELACIONADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
ASOCIACIONES RELACIONADAS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
GASTOS ANTICIPADOS		OTRAS INCORPORADAS	
OTROS ACTIVOS		BASE DE INVENTARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL ACTIVO	33 + 360 + 370 + 380	LOCALS	
	13.360,21	DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES		LOCALS	
400 PASIVO		DEL EXTERIOR	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
LOCALS	10.056,32	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
CON LA LEY TRIBUTARIA		DEL EXTERIOR	
CON LA LEY		DEL EXTERIOR	
CON LA LEY		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.056,32	DEL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
HONORARIOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA ABLACION NACIONAL		DEL EXTERIOR	
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	
ANTICIPACIONES		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	DEL EXTERIOR	
	11.701,63	DEL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO		DEL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		DEL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVIS		DEL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	878,56	DEL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.360,21	DEL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.678,56	DEL EXTERIOR	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	
	13.360,21	DEL EXTERIOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)

FORMA REPRESENTANTE LEY: *[Firma]* FORMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 79,20

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 31,17

INTERES POR MOROSIDAD: 9,50

MULTAS: 9,50

TOTAL PAGADO: 91,87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE OBLIGACIONES

COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1780718147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE

IMPORTE: SEIS MIL LEOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS