

0134693

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	58.659,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	5.045,02	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) (RNTA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) (RNTA)		TOTAL INGRESOS	58.659,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS METAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRÁMITE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.845,02	COMPRAS METAL DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE FABRICACION	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 GASTOS DE FABRICACION	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MOLINARIAS, MUEBLES, ENGRANES 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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGuros Y REABASTOS DE EN. MAQUIN. E	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

330 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	46.156,87
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.808,78
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRANQUEO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	58 + 389 + 374 + 387	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	5.845,02	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		741 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRANQUEO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA SOCIAL TRIBUTARIA		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL FISCAL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EMPLEADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

420 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS	46.156,87
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.808,78
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRANQUEO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA SOCIAL TRIBUTARIA		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	

430 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58.659,30
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
LOCALES		UTILIDADES DE EJERCICIO	600 - 700 = 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALES		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTECIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 470 + 480	5.045,02	

500 PATRIMONIO NETO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SOCORRIDO O ASIGNADO	600,00	PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SOCORRIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERES POR MORIA	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)		MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	
OTROS SUPERAVIS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	480 + 500	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500 + 5.845,02	5.845,02	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, LEY 98)

Juan Leon E FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Mota J FIRMA CONTADOR

DI. N.º: 000720027 RUC: 009026553001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPLENTE DE COMPENSACIONES

TASKI S.A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 27-26-02

2019 10:26:10 007257000 0 1 1033747

CP 2019 PREC 10/05/2019 10:11

CP 2019 PREC 10/05/2019 10:11

SELLO Y FECHA DE RECEPCION