

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0490013644001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Compañías "Uchiza Norte" S.A.	203	EXPEDIENTE	12537-79
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	601	1 294,56
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	46 043,77
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	830,64	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	699	27 388,33
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	830,64	716	-
				717	-
				718	-

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	410,04	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20 025,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6 480,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1 525,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4 329,86	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24 114,74	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	-
	OTROS	383	-	749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751	18 726,05
	OTRAS	389	-	752	5 440,27
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	24 945,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1 929,00

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	758	-
	DEL EXTERIOR	413	-	759	1 311,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	760	-
	DEL EXTERIOR	417	-	761	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	LOCALES	419	-	762	2 790,11
	DEL EXTERIOR	421	-	763	2 310,17
			764	-	
			765	0 914,12	

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771							
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773							
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	775							
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	776							
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777							
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779							
HIPOTECAS POR PAGAR		453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
PROVISIONES PARA JUBIACION PATRONAL		457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781							
OTRAS PROVISIONES		459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799							
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0							
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA								
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797							
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803							
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804							
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805							
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS							
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR	806							
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813							
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814							
OTROS SUPERAVITS		511	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-814-816							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821							
<p>QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0							
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0							
<p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
<p>ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820</p>			897	59,74							
<p>NOMBRE: <i>[Nombre]</i></p>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
<p>RUC No: <i>[RUC]</i></p>			PAGO PREVIO	901							
<p>MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901							
<p>MEDIANTE COMPENSACIONES</p>			INTERES POR MORA	903							
<p>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</p>			MULTAS	904							
<p>TOTAL PAGADO</p>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904							
<p>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</p>											
<p>DETALLE DE COMPENSACIONES</p>											
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 923			MES 924		
									DIA 925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

