

DECLARACIÓN DE IRPF Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN UNICA		SRI		
DECLARACIÓN DE IRPF Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN UNICA		SRI		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN		
Nº 1790011307001 RAZÓN SOCIAL/REDENOMINACION		Nº 2,002		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	1.212,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DED. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERIODICOS		
(+) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DED. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.516,67	INTERESES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	MENORITARIOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.A.)	726,97	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1.007,56	TOTAL INGRESOS		133.432,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.819,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.047,95	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40.828,92
INVENTARIO DE PROG. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.047,95
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.541,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
320 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUBSIDIOS Y BANCOS		14.317,37
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INCENCIACIONES		3.121,94
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, INERIRES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION		—
VEHICULOS	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		350,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SLUJOS Y REASSESSOS EN TIT. MATER. EQUIP. Y DED. (pres. y devol.)		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		869,11
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELOS Y VALORES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INCENCIACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
370 ACTIVO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	CONSULTORES		—
DETALLE DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		41.231,35
CAJA DE FUERZA DE DIFERENCIAL CAMBARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		8.319,71
OTROS	5.469,05	TOTAL COSTO DE VENTAS		109.611,21
(+) PROVISIONES INCORPORADAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDO, SALARIO		4.969,60
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INCENCIACIONES		1.491,44
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.469,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.960,00
400 PASIVO	—	CONCESSIONES EN VENTAS		—
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
CLIAZOS	627,17	COMBUSTIBLES		—
DEL EXTERIOR	—	SEGURO Y REASEGUROS (primas y devol.)		—
LOCALES	3.289,42	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION		—
LOCALES	71,08	GASTOS DE VALOR		—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
CON LAZOS, TRIBUTARIA	—	NOTARIAS Y REGISTRAJOS DE LA PROPIEDAD O MENCIONES		2.292,11
CON EL IRAS	—	IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECACIONES DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	CUBETAS INCORPORADAS		—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO		—
LOCALIZACIONES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALIZACIONES	627,17	LOCALES		—
LOCALIZACIONES	3.289,42	INVENTARIO PARA VENTA AL EXTERIOR		11.55
DEL EXTERIOR	—	BASTO PROVISIONES DIFERIDAS		—
LOCALIZACIONES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
LOCALIZACIONES	—	760 GASTOS NO OPERACIONALES		—
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
LOCALIZACIONES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
MENCIONES PARA PAGAR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 78
CIBACIONES Y MITIDAS	—	UTILLADO DEL EXERCICIO		699 - 799 + 0
PROVISIONES PARA JUBILACIONES Y PATRONAL	—	PERDIDA DEL EXERCICIO		699 - 799 + 0
OTRAS PROVISIONES	—	PERDIDA DEL EXERCICIO		699 - 799 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILLADO DEL EXERCICIO		Variable campo 797
470 PASIVO DIFERIDO	—	PERIODA DEL EXERCICIO		Variable campo 798
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS		399,79
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS		399,79
480 OTROS PASIVOS	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
INVERSIONES ANTICIPADAS	—	EN EL PAIS		—
OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR		—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES		—
PASIVOS OBLIGACIONES	—	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		—
500 PATRIMONIO NETO	—	(+) AMORTIZACION DE PRIMERAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		—
CAPITAL SUSCRITO O ASUMIDO	800,00	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
CAPITAL SUSCRITO O ASUMIDO	800,00	(+) OTRAS DEDUCCIONES		—
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	—	(+) UTILIDAD GRAVABLE		01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS A LA FUTURA CAPITALIZACION	—	(+) PERDIDA		101-102-103-104-105-106-107-108-109-1010-1011-1012-0
RESERVA LEGAL, FONDATIVA, ESTATUTARIA	176,62	REINVENTAR Y CAPITALIZAR		—
RESERVA SUPERATIVA	7.548,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		014-015-016-017-018
UTILIDAD NO CISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		016-1074 + 017-1074
(PERIODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES)	—	(+) RETENCIONES EN LA PUENTE		017-1074
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.494,79	(+) CREDITO IRREGULAR O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		018-1074 - 021-1074 < 0
(PERIODO DEL EJERCICIO)	1.494,79	SALDO APORTA CONTRIBUYENTE		019-1074 - 021-1074 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.019,77	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		019-1074 - 021-1074 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469.138	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 83, Ley 98)		1.367,70

da vila de Conta Paula de Silva

Paula de Silva

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

24 MAR. 2001
Pablo Piñar
Ministerio de Relaciones Extranjeras

SELLO Y FECHA DE RECEPCION