DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0053754

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791951778001		Asesoría en Comercio exterior y exportación y importación en el Perú Asesora Gr. Ltda		152094

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3.906.05	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.425.60	RESERVA LEGAL	507	171.48
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	196.33	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	200.00	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.354.53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	771.64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	713.14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.236.87
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.579.99	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	49.244.55	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	76.146,00	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.102.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	76.146,00	
MUEBLES Y ENSERES	345	32.618.00	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	160.00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.286.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.222.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.841.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	49.244.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	40.365.45	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.904.40	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.948.79	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	400.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.865.42
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	2.745.85

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741							
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES			742	2.693.58					
400 PASIVO					TRANSPORTE			743	2.465.78					
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasalos a accionistas, trabajadores y clientes)			744	2.685.74					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	43.110.50		GASTOS DE VIAJE			745						
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746	2.268.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747						
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	723.90					
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			750						
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	774.20		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751						
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			752	84.25					
	CON EL ICSS	427	723.45		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753						
	CON EMPLEADOS	428	509.91		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			754	885.75					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	596.50		AL EXTERIOR			755						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			756						
PROVISIONES			431		LOCALES			757						
CRÉDITO A MUTUO			432		AL EXTERIOR			758						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	45.664.56	GASTOS A SER REEMBOLSADOS			759						
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			OTROS GASTOS			761	5.465.78					
	DEL EXTERIOR	443			LOCALES			762						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			DEL EXTERIOR			763						
	DEL EXTERIOR	447			IVA QUE SE CARGA AL GASTO			764						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			765						
	DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDAS EN CARTERA			766						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	72.502.69					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	801	3.643.31				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	802					
PROVISIONES			459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	546.50					
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805						
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			806						
ANTICIPO CLIENTES			471		EN EL PAIS			807						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		EN EL EXTERIOR			808						
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809						
480 OTROS PASIVOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			810						
INGRESOS ANTICIPADOS			481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			811						
TOTAL OTROS PASIVOS			489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%			812						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813						
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	45.664.56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814	3.096.81				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)						UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816				
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	3.096.81			
								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	771.20			
								(-) ANTICIPO PACADO		819				
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	713.14			
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821				
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822				
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898				
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823>0		899	61.06			
								CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
								ANTICIPO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822		897				
								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
								PAGO PREVIO		901				
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	61.06			
		INTERES POR MORA		903	2.40									
		MULTAS		904	0.15									
		TOTAL PAGAR		902 + 903 + 904	72.61									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.		918	Resol. No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		919	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			921			REGISTRO OFICIAL No.			922			MES: 924		DIA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN