

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **3002**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8054 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **2002** No. FORMULARIO QUE SE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTORA DEL OCTAVO ARTE S. R. L. S.A.**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.649,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAJIPA 12% y 14%	338.573,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAJIPA CERVO	—
OTRAS Y CUOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	26.169,50	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS Y CUOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.284,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.639,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RMS)	11.235,57	OTRAS RENTAS	348.213,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA R. RENTAS	4.915,15	TOTAL INGRESOS	348.213,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	950,18	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE TIPO, TELA Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MUEBLES EN TRAMITE	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.204,52	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	34.803,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.716,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	245.945,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	7.247,32	GASTOS DE FABRICACION	161.521,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.505,53
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	200.178,99	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.540,91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53.014,12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reaseguro)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	594,50
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	53.014,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
320 OTROS ACTIVOS	103.218,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.199,92
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	230.882,29
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	56.609,95
OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.546,07
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	770,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTRAS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.600,08
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 386 + 379 + 377	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	COMBUSTIBLES	3.440,29
400 PASIVO	103.218,64	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	—
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.754,65
LOCALS	3.587,41	GASTOS DE GESTION	10.935,63
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALS	1.316,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.043,65
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.752,95
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.039,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.540,73	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EL LES	6.154,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EMPLEADOS	23,23	CUENTAS INCORRIBLES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.490,49	BALDI DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.110,95	(1) AL EXTERIOR	1.192,35
420 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
LOCALS	—	GASTO PROVISIONES RESERVAS EN	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
LOCALS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117.006,47
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS	18.340,74	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
HIPOTECAL POR PAGAR	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
CONCESSIONES ENTIDAD	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	347.888,76
PROVISIONES PARA BALANCEO PATRIONAL	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	324,95
OTRAS PROVISIONES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	48,74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	18.340,74	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
470 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL RMS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS	—
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVOS	33.451,60	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	UTILIDAD GRAVABLE (RMS 800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810)	276,21
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA	—
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	164,00	RESERVA Y CAPITAL	—
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	BALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815	69,05
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	836,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (RMS 187 + 187 * 20%)	—
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	340,97	(1) ANTI-COPO PAGADO	—
OTRAS RESERVAS	78.358,47	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.915,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.258,26	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.745,51	SALDO IMPUESTO CONTRIBUTIVO	4.840,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	324,95	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	69.767,04	ANTICIPO PROXIMO AÑO (65 * 818) - 820	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103.218,64	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 94)		PAGO PREVIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA CONTADOR		INTERES POR MORA	
NOMBRE: JEAN PIERRE MICHEL		MULTAS	
C.I. No. 1703582904		TOTAL PAGADO	
RUC No. 1711238053001		—	
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, RUC No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No., RUC No., USD, AÑO, MES, DIA.

CAMPO #1 Y #2 LEY No. 1703582904

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

