

0123523

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Pizzeria PIZZANONAS LAMARCANTE C. LDA.

EXERCENTE 17924

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CORRIENTE		600 INGRESOS	
BANCOS	6.581,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	280.098,61
ERESIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
TAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3.244,39	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	INFLUENCIO PERIBIVOS	—
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	14.663,96	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	552,81	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	280.098,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.350,89	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	63.409,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO RESERVAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS CONTINENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.418,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EMPEDOS E INSTALACIONES	—	SUELOS Y SALARIOS	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.963,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	612	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.988,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACERELADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.691,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y beneficio)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2.691,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
770 ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
SALDO DEUDOR DE EXERCITACION CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
880 OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	63.409,82
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTRAS	—	SUELOS Y SALARIOS	31.829,72
GASTOS ANTICIPADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.621,79
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	44,42
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	31.109,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
410 PASIVO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	COMISIONES EN VENTAS	3.029,36
LOCALES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.582,35
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	3.922,42
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y beneficio)	159,49
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.928,65
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.801,42	GASTOS DE GESTION	—
CON EL IESS	93,38	GASTOS DE VIAJE	—
CON EMPLEADOS	4.256,88	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.344,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	940,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.361,41	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	829,95
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	DEPRECIACION ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEL EXTERIOR	—	CUENTAS INCORRIBLES	—
LOCALES	—	SALDA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	—
CON EL IESS	—	LOCALES	—
CON EMPLEADOS	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	19.813,06
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122.263,34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	RENTA VENTA DE ACTIVOS	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
LOCALES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	718 + 178 + 708
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	986.393,16
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	13.649,45
CON EL IESS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
CON EMPLEADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 796
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	—	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERIBIVOS EXENTOS	2.054,92
480 OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAS	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
EN EL EXTERIOR	—	A OMBIDOS PERIBIVOS DE OTAS SOC	—
(1) AMORTIZACION DE PERIBIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(3) AMORTIZACION DE PERIBIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(3) OTRAS DEDUCCIONES	—	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
UTILIDAD GRAVABLE	81.82.81.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94	(5) OTRAS DEDUCCIONES	—
PERDIDA	81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	11.644,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	218 + 178 + 817 + 817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11.644,53
(1) ANTICIPO PAGADO	—	(2) ANTICIPO PAGADO	2.911,13
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	41,40
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	466,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 + 818 + 821 + 821	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.353,32
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO PROYECTO AÑO	103 + 818 + 821	ANTICIPO PROYECTO AÑO	989,16
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
PASO PREVIO	—	PASO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.353,32
INTERES POR MORA	—	INTERES POR MORA	—
MULTAS	—	MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—	TOTAL PAGADO	2.353,32

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julio Vicente Valverde*
 NOMBRE: *Julio Vicente Valverde*
 C.I.: *14.000.255.1*
 MEDIANTE CHECK, SERIBO SIGNADO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *2.353,32*
 MEDIANTE COMISIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE SUPERFICIOS	
NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO #12 Y #11) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	NC No.	USD

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

14-104 183 PS PP BP-W 123529 42.353,32-42.353,32 USD
 12:51:20 PM C (3045)C.100620030884
 Banco del Ahorro C.A.
 CAJERO
 02-09