FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 8064		INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION VILLAGES		EXPERIENCIA 18a	
RUC 170334710001					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA BANCOS	911	7,134,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	910	334,533,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFACERO	911	-
OTAS Y YODOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913	21,227,96	EXPORTACIONES	912	-
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	914	1,355,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	913	-
OTAS Y YODOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	915	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	914	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	957,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915	71,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	13,024,97	OTRAS RENTAS	916	3,907,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	2,830,45	TOTAL INGRESOS	917	334,411,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES RAIZ	921	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	920	250,117,77
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	922	103,133,49	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	921	39,312,22
MERCADERIAS EN ENTREGA	923	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	922	103,133,52
INVENTARIO REFLEJADO, RETRASOS Y ACCESORIOS	924	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	923	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	924	-
T ACTIVO CORRIENTE	926	151,933,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	925	-
320 ACTIVO DIFERIDO	927	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	926	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	928	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	927	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	929	-	RENTAS Y SALARIOS	928	947,22
T ACTIVO DIFERIDO	930	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	929	2,671,72
TOTAL ACTIVO	931	151,933,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	930	3,17,22
330 ACTIVO INTANGIBLE	932	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	931	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	933	-	GASTOS DE FABRICACION	932	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	934	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	933	2,42,22
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	935	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	934	-
TOTAL ACTIVO	936	151,933,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	935	2,377,22
340 PASIVO	937	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. YED. (916) + (919) + (920)	936	-
350 PASIVO CORRIENTE	938	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	937	20,41,22
DEBITOS RELACIONADOS	939	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	938	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	940	-	RENTAS Y SALARIOS	939	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	941	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	940	-
360 PASIVO A LARGO PLAZO	942	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	941	-
DEBITOS RELACIONADOS	943	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	942	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	944	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	943	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	945	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	944	5,443,22
TOTAL PASIVO	946	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	945	-
TOTAL DEL ACTIVO	947	151,933,35	COMISIONES EN VENTAS	946	177,22
370 PASIVO DIFERIDO	948	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	947	1,145,22
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	949	-	COMBUSTIBLES	948	322,22
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	950	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y socio)	949	-
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO	951	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	950	3,937,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	952	-	GASTOS DE GESTION	951	2,63,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	953	-	GASTOS DE VIAJE	952	6,7,22
380 OTROS ACTIVOS	954	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	953	1,13,22
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO	955	-	NOVIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	954	10,22
AMORTIZACION ACUMULADA	956	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	955	2,332,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	957	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	956	3,292,22
390 OTROS PASIVOS	958	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	957	-
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO	959	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	958	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	960	-	CUENTAS INCORPORABLES	959	633,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	961	-	BAJA DE INVENTARIOS	960	-
TOTAL PASIVO	962	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	961	-
TOTAL DEL PASIVO	963	-	LOCALES	962	2,751,22
TOTAL DEL ACTIVO	964	151,933,35	AL EXTERIOR	963	20,901,52
400 PASIVO	965	-	GASTO PRO FOMENTO PRODUCTIVO	964	13,371,22
410 PASIVO CORRIENTE	966	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	965	103,502,22
DEBITOS RELACIONADOS	967	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	966	103,502,22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	968	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	967	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	969	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	968	472,22
420 PASIVO A LARGO PLAZO	970	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	969	-
DEBITOS RELACIONADOS	971	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	970	472,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	972	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	971	324,411,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	973	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	972	699 - 779 + 3
TOTAL PASIVO	974	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	973	699 - 779 + 3
TOTAL DEL PASIVO	975	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	974	-
TOTAL DEL ACTIVO	976	151,933,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO	974	transferido campo 781
430 PASIVO DIFERIDO	977	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	975	transferido campo 782
ANTICIPO CUENTAS	978	-	(1) 15% PARTICIPACION FOMENTADORES	976	2,33,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	979	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	977	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	980	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	978	-
440 PASIVOS	981	4,576,50	EN EL PAIS	979	-
OTROS PASIVOS	982	-	EN EL EXTERIOR	980	-
TOTAL OTROS PASIVOS	983	4,576,50	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	981	-
TOTAL DEL PASIVO	984	4,576,50	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	982	-
450 PATRIMONIO NETO	985	147,356,85	A OTRAS RENTAS EXENTAS	983	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	986	3,236,00	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	984	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	987	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	985	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTADIA, ESTADISTICA)	988	2,036,67	OTRAS DEDUCCIONES	986	-
RESERVA DE CAPITAL	989	51,157,94	UTILIDAD GRAVABLE	987	11,561,33
OTRAS RESERVAS	990	-	PERDIDA	988	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	991	374,31	PERDIDA	989	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	992	-	PERDIDA	990	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	993	13,601,56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 14% + 817 * 22%)	991	11,561,33
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	994	-	ANTICIPO PAGADO	992	2,930,32
T ATRIBUION NETO	995	13,601,56	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	993	2,931,52
T ASIVO Y PATRIMONIO	996	147,356,85	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	994	-
O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 = 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 = 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MOROSIDAD		
FIRMA CONTADOR			MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
FIRMA CONTADOR			902 + 903 + 904		

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

INC No.	USD								
1	100	2	100	3	100	4	100	5	100

REGISTRO OFICIAL No. 170711638001

CONJA S. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S. A. R. U. C.: 179071817001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION ELECTRONICA
17 ABR. 2003
Flor Maria Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION