

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0209029**

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003**

104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22-134

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990195196001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MECANIZACION C. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **2213475**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 --

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/N) 323 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PONTA) 325 --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 --

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS 341 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 --

VEHICULOS 349 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 --

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 --

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --

(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 --

GASTOS ANTICIPADOS 387 --

OTROS ACTIVOS 389 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 391 --

TOTAL DEL ACTIVO 395 --

ACTIVOS CONTINGENTES 397 --

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 --

PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 415 --

OBLIGACIONES 417 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 --

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 --

PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 445 --

OBLIGACIONES 447 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 449 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 451 --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 453 --

460 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 461 --

OTROS PASIVOS 463 --

TOTAL OTROS PASIVOS 465 --

TOTAL DEL PASIVO 469 --

PASIVOS CONTINGENTES 471 --

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 --

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --

RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507 --

RESERVA DE CAPITAL 509 --

OTROS SUPERANTES 511 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 --

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 195 DEL D.L. 2551)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 195 DEL D.L. 2551)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 195 DEL D.L. 2551)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 195 DEL D.L. 2551)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 --

EXPORTACIONES 605 --

INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 607 --

OTROS INGRESOS EXENTOS 609 --

NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 611 --

OTRAS RENTAS 613 --

TOTAL INGRESOS 615 --

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 --

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 --

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 --

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 721 --

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723 --

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 --

SUELDOS Y SALARIOS 727 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 --

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --

GASTOS DE FABRICACION 735 --

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 --

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 739 --

SUMINISTROS Y MATERIALES 741 --

SEGUROS Y REASEGUROS DE VUL. INACC. EQUIP. Y OTRAS (gastos y seguros) 743 --

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 745 --

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 --

SUELDOS Y SALARIOS 749 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 757 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 --

COMISIONES EN VENTAS 763 --

PROMOCION Y PUBLICIDAD 765 --

COMBUSTIBLES 767 --

SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y seguros) 769 --

SUMINISTROS Y MATERIALES 771 --

GASTOS DE GESTION 773 --

GASTOS DE VIAJE 775 --

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 777 --

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 779 --

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 781 --

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 783 --

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 785 --

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 787 --

CUENTAS INCOBRABLES 789 --

BAJA DE INVENTARIOS 791 --

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 793 --

INTERESES Y COMISIONES 795 --

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 797 --

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 799 --

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 801 --

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 --

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785 --

TOTAL COSTOS Y GASTOS 803 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO 805 --

PERDIDA DEL EJERCICIO 807 --

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 --

PERDIDA DEL EJERCICIO 803 --

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 --

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 807 --

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 809 --

EN EL PAIS 811 --

EN EL EXTERIOR 813 --

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 815 --

(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 817 --

(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 819 --

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --

(4) OTRAS DEDUCCIONES 823 --

(5) UTILIDAD GRAVABLE 825 --

(6) PERDIDA 827 --

UTILIDAD CAMPO 829 --

REINVENTA Y CAPITALIZAR 831 --

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 833 --

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 20%)) 835 --

(1) ANTICIPO PAGADO 837 --

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 839 --

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 841 --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 843 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 845 --

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (85 * 816) - 838 847 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 --

INTERESES POR MORA 905 --

MULTAS 907 --

TOTAL PAGADO 909 --

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 911 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 913 --

INTERESES POR MORA 915 --

MULTAS 917 --

TOTAL PAGADO 919 --

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 921 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 923 --

INTERESES POR MORA 925 --

MULTAS 927 --

TOTAL PAGADO 929 --

DETALLE DE NOTAS DEL CLIENTE

900 N° C. No. 910 N° C. No. 920 N° C. No. 930 N° C. No. 940 N° C. No. 950 N° C. No. 960 N° C. No. 970 N° C. No. 980 N° C. No. 990 N° C. No.

900 USD 910 USD 920 USD 930 USD 940 USD 950 USD 960 USD 970 USD 980 USD 990 USD

CAMPO 912 Y 921 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 179071547001 - RESOLUCION 271-20-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION