

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	20,839.79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	239,220.64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	56,973.65	INGRESOS Y NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	274.05		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	12,699.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	473.06		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,318.09		TOTAL INGRESOS	699	251,919.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	606.91	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	92,294.23	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	203,779.96	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	109,546.62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	109,546.62	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	190,484.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,037.48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4,169.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,573.67	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	1,916.70	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,716.71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,716.71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-	
SAL. DÉUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,931.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,931.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	186,521.57	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	12,032.41	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,903.56	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,300.00	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	197,131.78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	10,000.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2,015.97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	77,950.37	COMBUSTIBLES	760	1,713.24	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	216.89	
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	804.96	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTION	763	410.36	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,830.76	
PRESTAMOS DE SUORSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	3,890.74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1,526.21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	630.57	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	914.89	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	181.51	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	878.92	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	26,252.81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	110,535.02	CUENTAS INCOBRABLES		771	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES:		774	76,207.51	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AL EXTERIOR		775	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	23,674.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2,912.90	
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	62,343.40	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--	
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	23,258.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	240,810.91	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	76,932.78	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	3,048.29	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	--	
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	3,048.29	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	--	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	421.24	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--	
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	--	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	187,467.80	EN EL PAIS		807	--	
PASIVOS CONTINGENTES		499	--	EN EL EXTERIOR		808	--	
500 PATRIMONIO NETO				(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	241.20	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		811	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	34.72	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	--	
RESERVA DE CAPITAL		509	3,389.05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	--	
OTROS SUPERAVITS		511	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3,756.30	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2,291.02	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	1,943.29	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	2,591.05	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	9,663.98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	647.76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+698	97,131.78	(-) ANTICIPO PAGADO		819	112.66	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	494.25	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	40.85	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	76.76	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: SANDRA LORAYA R.		NOMBRE: MENCIBO VILLALBA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0702090747		RUC No. 0002159091001		PAGO PREVIO		901	--	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	40.85	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	40.85	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--	INTERES POR MORA		903	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	--	MULTAS		904	--	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	40.85	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: **30 ABR 2004**

IP: 47.130.47.101 215 P3 IP: 47.130.47.101 215 P3
157.157.4.1.80 y 47.130.47.101
10/04/2004 14:37:57 G: CANCEL.100470032356 NO. 100470032356