

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 64.440

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990529140001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSAFE C.A. EXPEDIENTE 24440

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	173,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	211.998,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.343,79	OTRAS RENTAS	36,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	212.034,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.144,49	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.755,51	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	65.950,22	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	789,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	97.293,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	197.367,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.755,51
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	18.627,75
TERRENOS	57,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.674,77
EDIFICIOS E INSTALACIONES	632.928,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.220,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	66.219,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	34.457,89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	29.730,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	571.328,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.972,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	338,81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	161.634,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.245,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	669,90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	432,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	161.634,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	33.750,09
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	522,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
EFECTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	158.277,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	30.078,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	116.453,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	65.950,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42.347,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	22.861,02
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	209.446,86
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	408,00
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	167,06
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	401.349,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	10.004,49	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	399,10
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	224.105,01	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.091,41
CON LA ADM. TRIBUTARIA	90,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	479,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.078,10
CON EMPLEADOS	1.616,95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	161,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	52.125,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	288.422,90	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	31.655,52
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	65,78
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.044,33
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.076,91
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CAJEROS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	254.517,77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	42.483,54
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	42.483,54
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	17.810,51
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	288.422,90	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	18.400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	41,36	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	136.968,98	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	24.673,03
OTROS SUPERAVITS	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	42.483,54	(-) ANTIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	112.926,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.144,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	401.349,70	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.144,49
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: MARCO CANTIZARES		ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0900936295		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: CARMEN PAREDES		PAGO PREVIO	
RUC No. 0909769531001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD						
---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
---	---	---	---

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA

20 ABR. 2004

Pablo Vivar

SELO Y FECHA DE RECEPCION

04/26/2004 04 1 11:00

IMPUESTO A LA RENTA Y P

37-462-003071-6

USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO