

IMPORTANTE: IMPRIMA LISTA
DE INGRESOS Y GASTOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

2.001

24963

EXEDENTE 24963

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

900 ACTIVO		000 INGRESOS	
910 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 15% Y 14%	
CASA, BANCOS	405.28	600.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPONICIONES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERDIDOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS DIENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I-MENTA)	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO RESERVAS, HEREDERAS Y ACCIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	405.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	405.28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
920 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
930 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SERVICIOS E INSTALACIONES	4.909.75	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	2.239.49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	GASTOS DE REPRESENTACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.239.49	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.909.75	SUMINISTROS Y MATERIALES	
940 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS Y REABASTOS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y SERV. (gastos y acciones)	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.909.75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
950 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.345.88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEPRECIACION ACUMULADA	469.17	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.676.71	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
960 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y acciones)	
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	GASTOS DE GESTION	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	GASTOS DE VIAJE	
OTRAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO	900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
400 PASIVO		CUENTAS INCOBRABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL ISS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.66	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	-	(-) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS DIENTOS	
CON EL ISS	-	(-) 10% OTRAS RENTAS DIENTOS	
CON EMPLEADOS	-	EN EL PAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1.6.82	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS AJUSTES	
430 PASIVO DIFERIDO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	= UTILIDAD GRABABLE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	= PERDIDA	
440 OTROS PASIVOS		RESERVA Y CAPITALIZACION	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE	
OTROS PASIVOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL OTROS PASIVOS	0	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 420 + 430 + 440	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	280.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CONCILIACION	1319.98	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURAL	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL	1.340.71	PAGO PREVIO	
OTROS SUPERAVITU	5.101.59	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	INTERES POR MORA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	MULTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.98	TOTAL PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.059.26		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.151.74		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Carlos Falconi G.		NOMBRE: Carlos Falconi G.	
C.R. No. 0909634164001		C.R. No. 0909634164001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		5.66	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-89-07-08

16 ABR 2001

Monte 10 Terr. 2001