0110111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRMSE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION BASESAY FOREN ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO **600 INGRESOS** 319 ACTIVO COMMENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 105.970.79 716.177,00 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 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 87.724.6C 506.820.87 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 18 270 2 C; TOTAL NGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 830-260-94 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD A05 325 03 INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 626 756 52 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN 877 318 36 **LLERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 626.756.52 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 257 264 73 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE VO FJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVITY TO TANGEBLE **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TENTENOS EDIEMORS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 202 940 5089 PANS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 91.250.57 55 440 : 2 GASTOS DE FABRICACION A. . EQUIPO DE COMPUTACION 12 491 00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICLEOR** QTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINANA Y EQUIPO 239 520 64 SUMINISTROS Y MATERIALES () DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO H DEPREDIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO SEGUROS Y REASEGUNOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primos y esciones) 122 510.65 MANTENMENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DÉRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUFLDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO PLIC INTANGUELE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MACTIVO PUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 122.510.65 TIVO DIFERIDO COMBUSTELES **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS APRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 494-318 57 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES MCTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) INVESTIGATION FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 494 318 57 - COLON TROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS R at TOTAL COSTO OTROS 650.888.21 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 1987年 1988年 SUELDOS, **80CIEDADES RELACIONADAS** -- 946 DO Sign of the second second 020.23HONORARIO A PERSONALI TURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORAFICE NEW POR SERVED CASIONALES OTROS ACTIVOS APPENDAMIENTO VERCANTIL GUA TOTAL OTROS ACTIVOS 874.073.92 339 + 369 + 379 + 397 PPROPIEDAD DE PENGONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE RÉMERINA PAR LE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO COMISIONES EN VISITATI 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES _035 10 574 2d SEGUROS Y REASEQUROS (primas y segiones) DEL EXTERIOR BUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES 671 DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DELECTERIOR がき、実権的によるのが、そのようを持 <u> 333 C.</u> CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL 1E88 off . CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 323 553 45 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIMOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 124 447 QQ AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 837 439 89 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 4.0CALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CATE OF THE ALCOHOL HATTE DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 45 321 37 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUDILACION PATRONAL 129 203.52 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 129 203 6 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 778 + 788 OTROS PASINOS A LARGO PLAZO 825 413 37 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-790>0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A 247 65 MINO DIFERIDO **900 - 700 < 0** PERDIDA DEL EJERCICIO 900 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES tradeder compo 767 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO A 847 62 TOTAL PASIVO DIFEREDO trustedar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 18% PARTICIPACION TRABALIADORES TROS PASIVOS 727 14 MENESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS "我来说话。" EN EL PAG TOTAL OTROS PASIVOS 837 489 69 6 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 430 + 469 + 479 + 488 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 其等基礎。自 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTIMAS SOC. CAPITAL SUSCINITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 400 00 77 78 33 18 1 (-) CAPITAL BUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SOA 29 HOTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - UTILIDAD GRAVABLE INHIBERING CONTROL REGIETIVA DE CAPITAL 801-805-809-891-885-888-887-858-809-816-811-812-813-0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS RENVERTIR Y CAPITALIZAR 事件事件 中国 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES BALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-818 (-) PENDIDA ACUMULADA DE SJENCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (516 * 18%) + (617 * 25%) traclader campo 797 4· 847 62 (-) PEROIDA DEL EJERCICIO traclader earties 70\$ (-) ANTICIPO PAGADO 165.52 TOTAL PATRIMONIO NETQ. 36 584 03 (4) RETENCIONES EN LA PUENTE TOTAL PROVOY PATRIMONIO (4) CREDITO TRIBUTANIO O EXONERACIONES POR LIEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESINTACION (Art. 56, Ley 56) 818-819-880-821 <0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 135.40 818-819-820-821 >0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA BA. -Y: FO. R. D. VE. S. A. ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 860 <u>515 06</u> FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO BENIGHO MOSA V.IST-4111 PAGO PREVIO ECDINEL PUC PO 17457996001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 108 - 909 <u>ከዕበንንራለበስዕ</u> TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA ATTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO JOTAL PAGADO 902 + 905 + 904 医多数的 化物化甲烷 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. NC No. Pleacl. No. NC No. N/C No. Read. No. USD USD UBD UBD UBD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

COPIA 2: GUPERNITENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96