

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

29138

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991360778001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS (4,493.22), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (336.00), etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.814,55

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 340 ACTIVO FIJO, ACTIVO FIJO TANGIBLE, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9.844,80

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 370 ACTIVO DIFERIDO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 380 OTROS ACTIVOS, CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, PROVISIONES INCORRIBLES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 19.659,35

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.930,98

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 440 PASIVO A LARGO PLAZO, CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 470 PASIVO DIFERIDO, ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 19.659,35

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 600 INGRESOS, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (3.449,50), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

TOTAL INGRESOS 3.449,50

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2.213,00), etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS 30,26

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS (525,20), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.333,75

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.363,46

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 85,54

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 85,54

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12,22

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 72,31

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 72,31

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 18,18

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 10,20

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 7,98

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 7,98

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 7,98

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790814001 - RESOLUCION 332-29-07-96

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

MES

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBI POR PAGAR

2 ABR 2003

BANCO TERRITORIAL S.A.

CASA MATRIZ