

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29226

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991401156001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION I.V.O. CARGO SERVICES CIA LTDA EXPEDIENTE 29226

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----------------|----------------------|---|---------|-----|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 11.999,40 | | |
| CAJA, BANCOS 311 | 1.457,70 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 5.810,01 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 | -- | | EXPORTACIONES -- | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 | -- | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS -- | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 | -- | | OTROS INGRESOS EXENTOS -- | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS -- | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | -- | | OTRAS RENTAS -- | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 | -- | | TOTAL INGRESOS 17.809,41 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 | 178,09 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 | -- | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 | -- | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 | -- | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 15.012,14 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327 | -- | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 328 | -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 | -- | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 | -- | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -- | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.635,79 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -- | | |
| ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -- | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS -- | | |
| TERRENOS 341 | -- | | MANO DE OBRERA -- | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 | -- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 | -- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 344 | -- | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- | | |
| VEHICULOS 345 | -- | | GASTOS DE FABRICACION -- | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 | -- | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -- | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 | -- | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -- | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 | -- | | SUMINISTROS Y MATERIALES -- | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -- | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -- | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 | -- | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -- | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350 | -- | | SUELDOS Y SALARIOS -- | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 | -- | | COMBUSTIBLES -- | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 | 134,31 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL -- | | |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 | -- | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 | -- | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 | -- | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 80,58 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | 53,73 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- | | |
| OTROS 382 | -- | | OTROS COSTOS DE VENTAS -- | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 | -- | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 384 | -- | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15.012,14 | | |
| OTRAS 385 | -- | | SUELDOS, SALARIOS -- | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 386 | -- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- | | |
| OTROS ACTIVOS 387 | -- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 240,00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 | 1.689,52 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL -- | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 390 | -- | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS -- | | |
| DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 | -- | | PROMOCION Y PUBLICIDAD -- | | |
| LOCALES 411 | -- | | COMBUSTIBLES -- | | |
| DEL EXTERIOR 412 | -- | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -- | | |
| DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 | -- | | SUMINISTROS Y MATERIALES -- | | |
| LOCALES 413 | -- | | GASTOS DE GESTION -- | | |
| DEL EXTERIOR 414 | -- | | GASTOS DE VIAJE -- | | |
| DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EMPRESAS DE SERVICIOS 415 | -- | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -- | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 | -- | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 840,00 | | |
| CON EL IESS 416 | 183,87 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -- | | |
| CON EMPLEADOS 417 | -- | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -- | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 418 | 129,79 | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -- | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 | -- | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -- | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | CUENTAS INCOBRABLES -- | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 313,66 | | BAJA DE INVENTARIOS -- | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 | -- | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -- | | |
| LOCALES 441 | -- | | INTERES POR PAGAR 442 | | |
| DEL EXTERIOR 442 | -- | | LOCALES -- | | |
| DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 | -- | | AL EXTERIOR -- | | |
| LOCALES 443 | -- | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -- | | |
| DEL EXTERIOR 444 | -- | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -- | | |
| DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EMPRESAS DE SERVICIOS 445 | -- | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 852,00 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 445 | -- | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES 1.932,00 | | |
| CON EL IESS 446 | -- | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -- | | |
| CON EMPLEADOS 447 | -- | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -- | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 448 | -- | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -- | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 449 | -- | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -- | | |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 16.944,14 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 865,27 | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | -- | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 | -- | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -- | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 865,27 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -- | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | -- | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 129,79 | | |
| OTROS PASIVOS 482 | -- | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -- | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | EN EL PAIS -- | | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 1.375,86 | | EN EL EXTERIOR -- | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 490 | 313,66 | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -- | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -- | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 | -- | | A OTRAS RENTAS EXENTAS -- | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 | 80,00 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -- | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 | -- | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -- | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 | 457,22 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES -- | | |
| RESERVA DE CAPITAL 505 | 110,77 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -- | | |
| OTROS SUPERAVITS 506 | 176,26 | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -- | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 | -- | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR -- | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 | -- | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -- | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 551,61 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 735,48 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -- | | | (-) ANTICIPO PAGADO 163,67 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -- | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 1.375,86 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 178,09 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98) 1.689,52 | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: Javier Valverde | | | NOMBRE: Ing. Franklin Reyes | | |
| C.I. No. 0908415606 | | | RUC No. 0908172372001 | | |
| MEDIANTE CHECK DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MEDIANTE COMPENSACIONES 6,02 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| | | | INTERES POR MORA 5,78 | | |
| | | | MULTAS 0,07 | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0,17 | | |
| | | | CARGO 905 | | |
| | | | TOTAL 0,92 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | | | |
| TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 | | | | | |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | | | |

516 14:38:06 04/29/2003 0 1 Privadas
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-085599-6
us\$6.02 BANCO BOLIVARIANO