

7-29309

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9170104 DGER-0719

No. 00040409

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

340 ACTIVO LARGO PLAZO

350 PASIVO

360 PASIVO CORRIENTE

370 PASIVO LARGO PLAZO

380 PASIVO DIFERIDO

390 OTROS PASIVOS

400 PATRIMONIO NETO

410 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

420 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

430 DETALLE DE COMPENSACIONES

440 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DONALD CASTILLO

FIRMA CONTADOR: GLORIA QUINONEZ

RESERVA LEGAL: 484,88

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 787,76

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 8.230,50

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos): 1.604,50

TOTAL PATRIMONIO NETO: 10.046,34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 27.536,08

PAGO PREVIO: 13,44

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 13,44

INTERESES POR MORA: 2,70

MULTAS: 10,54

TOTAL PAGADO: 13,44

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 1.604,50

UTILIDAD GRAVABLE: 1.404,80

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 351,30

ANTICIPO PAGADO: 438,67

RENTENCIONES EN LA FUENTE: 438,67

RENTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 27,42

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

920 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLY Y FECHA DE RECEPCION