

FORMULARIO 101 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPORTANTE: OPORNE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 0078509 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 0078509 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 0078509 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 VENTAS</b>	
CASH, BANCOS	6,339.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 10%	125,999.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	INVENTARIOS PERICIBIDOS	---
(1) PROMISION CUENTAS INCORPORABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1,437.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	424.82	OTRAS RENTAS	125,999.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	---	TOTAL INGRESOS	125,999.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) - RENTA	1,005.97	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,208.42</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
TERRENO	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	4,636.23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	5,244.08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,148.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,195.19	SUMLISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5,443.15</b>	SUMLISTROS Y MATERIALES DE INV. BIENES EQUIP. Y EMP. BIENES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTE, FICHAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>5,443.15</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>14,815.51</b>	<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		SUELDOS, SALARIOS	26,259.49
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,379.10
DEUDAS POR PAGAR	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	210.00
DEUDAS POR PAGAR	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEUDAS POR PAGAR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DEUDAS POR PAGAR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEUDAS POR PAGAR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEUDAS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEUDAS POR PAGAR	---	FRANQUICIA Y FIDELIDAD	1,254.04
DEUDAS POR PAGAR	---	COMERCIALES	---
DEUDAS POR PAGAR	---	SUMLISTROS Y MATERIALES	2,988.16
DEUDAS POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	48,356.02
DEUDAS POR PAGAR	---	GASTOS DE VIAJE	869.11
DEUDAS POR PAGAR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,291.08
DEUDAS POR PAGAR	---	IMPUESTOS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD OPERACIONALES	---
DEUDAS POR PAGAR	---	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	244.75
DEUDAS POR PAGAR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	421.45
DEUDAS POR PAGAR	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	1,751.84
DEUDAS POR PAGAR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEUDAS POR PAGAR	---	CLIENTES RECIBIBLES	---
DEUDAS POR PAGAR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEUDAS POR PAGAR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEUDAS POR PAGAR	---	INTERESES	141.67
DEUDAS POR PAGAR	---	AL EXTERIOR	---
DEUDAS POR PAGAR	---	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	---
DEUDAS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,259.90
DEUDAS POR PAGAR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>116,796.40</b>
DEUDAS POR PAGAR	---	<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDAS POR PAGAR	---	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	
DEUDAS POR PAGAR	---	<b>750 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
DEUDAS POR PAGAR	---	<b>800 CONCLUCION TRIBUTARIA</b>	
DEUDAS POR PAGAR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEUDAS POR PAGAR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDAS POR PAGAR	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEUDAS POR PAGAR	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEUDAS POR PAGAR	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEUDAS POR PAGAR	---	EN EL PAIS	
DEUDAS POR PAGAR	---	EN EL EXTERIOR	
DEUDAS POR PAGAR	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEUDAS POR PAGAR	---	ADMINISTRACIONES DE BIENES DE OTROS PAISES	
DEUDAS POR PAGAR	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEUDAS POR PAGAR	---	(1) AMORTIZACION DE PROYECTOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
DEUDAS POR PAGAR	---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEUDAS POR PAGAR	---	(3) OTRAS REDUCCIONES	
DEUDAS POR PAGAR	---	= UTILIDAD GRAVABLE	
DEUDAS POR PAGAR	---	= PERDIDA	
DEUDAS POR PAGAR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEUDAS POR PAGAR	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
DEUDAS POR PAGAR	---	RENTAS PAGADAS	
DEUDAS POR PAGAR	---	RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS POR PAGAR	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEUDAS POR PAGAR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEUDAS POR PAGAR	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEUDAS POR PAGAR	---	<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEUDAS POR PAGAR	---	ANTIPO PROXIMO AÑO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 y 30)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: WILSON SILVA NOMBRE: WILSON SILVA

CI: 0101248307 CI: 0101248307

MEDIANTE COMPENSACIONES 988.97

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TACSO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 949.79

INTERES POR MORA 10.49

MULTAS 20.49

TOTAL PAGADO 988.97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 17907181450

Superintendencia de Companias

14 MAYO 2003

Victor Barros Danton

Registro de Sociedades

IMPUESTO A LA RENTA

SECRETARIA DE TRIBUTACION

02 DE MAYO 2003

IMPUESTO A LA RENTA