

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 01070462001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPAÑIA** 203 C.P.R.: **L.T.P.R.** 204 EFECTIVO: **32141**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2007** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 INGRESOS OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	11039,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	194.372,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602	---
OTAS Y DDOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	110.294,15	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROVISION CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
OTAS Y DDOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5738,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
(2) PROVISION CLIENTES RELACIONADOS	316	---	OTROS INGRESOS EXCENTOS	606	---
OTAS CUENTAS POR COBRAR	317	522,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTAS CUENTAS POR COBRAR	318	---	OTRAS RENTAS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	319	6,41	TOTAL INGRESOS	609	194.372,36
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENT)	320	1.143,93	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	---	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712	127.362,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
320 ACTIVO CORRIENTE	329	128.268,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	40,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1813,72	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	427,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	RENTAS Y REAGROSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (Inter y mobiliario)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1423,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	BUELDOS Y SALARIOS	730	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
DEBIDO DIFERIDO DE ORGANIZACION, CAMBIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DDOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	127.362,40
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	BUELDOS, SALARIOS	781	7.372,25
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	88,73
OTRAS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	---
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	---
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	---
TOTAL DEL ACTIVO	390	129.694,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	---
ACTIVOS CONTINGENTES	391	---	COMISIONES EN VENTAS	788	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	790	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	91.414,89	SEGUROS Y REAGROSOS (Inter y acciones)	791	---
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	61,80
DEL INTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	793	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	GASTOS DE VALU	794	30,00
DEL EXTERIOR	415	---	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	795	---
DEL INTERIOR	416	---	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	796	---
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	---
DEL EXTERIOR	418	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	427,89
DEL INTERIOR	419	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	799	---
DEBUCIONES	420	440,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	---
CON LA MISMA	421	---	CUENTAS INCORPORABLES	801	---
CON EMPLEADOS	422	3.725,65	BALSA DE INVENTARIOS	802	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	423	95.131,61	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803	---
420 PASIVO CORRIENTE	424	95.131,61	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	804	565,52
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	805	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	806	---
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807	36.776,13
DEL INTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808	53.561,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	791	---
DEL INTERIOR	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	---
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	447	9801,85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	---
DEL EXTERIOR	448	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	180.924,35
HYPOTECAS POR PAGAR	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 794 + 0	12.448,01
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 794 + 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	8.650,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	18.431,85	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2017,20
470 PASIVO DIFERIDO			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	805	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---
800 OTROS PASIVOS			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	---
INGRESOS ANTICIPADOS	801	---	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXCENTOS	809	---
OTROS PASIVOS	802	---	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
TOTAL OTROS PASIVOS	803	---	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
TOTAL PASIVO	480	113.583,46	(9) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
500 PATRIMONIO NETO			(10) UTILIDAD GRAVABLE	813	11.430,31
CAPITAL RESERVA O RESERVA	501	400,00	PERDIDA	814	---
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TERRESTRE	502	---	UTILIDAD CAMPO 814	815	8.944,39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	RESERVA UTILIDAD ORIGINALE	816	2.431,42
RESERVA LEGAL (INCLUTADA, ESTADUTARIA)	504	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	1.957,76
RESERVA DE CAPITAL	505	---	ANTICIPO PAGADO	818	183,37
OTRAS RESERVAS	506	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.145,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.762,41	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	821	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	13418,01	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	628,31
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	16110,92	ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	129.694,38	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, 97 Y 98)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA ASESORADO			INTERES POR MORSA		
FIRMA ASESORADO			MULTAS		
FIRMA ASESORADO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSAIONES			
800	801	802	803	814	815	816	817
---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98
Superintendencia de Compañías
 28 MAYO 2003
 Diakar Barros Dentón
 Registro de Sociedades