STIPERINTENDENCIA	DECLARAĈIO	4.9E	L IMPUESTO A LÁ F	A RENTAY PRESENTACION DE No. 00131955			
DE COMPAÑAS BAI FORMULARIO 101		NCE	S FORMULARIO UN	ICO - SOCIEDADES)U.	131322	
				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 ARO 100 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	1/1	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RICC 1403 1416 2001 202 RAZON SOCIALO		DSNOV	invoin 4 IV D I CO M	2002 -	-	32,54/ EXPERIENTE	
ESTA	ESTADO DE RESULTAI						
310 ACTIVO CORRIENTE .				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	805	28.106,83	
CAIA, BANCOS B D INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL		913	300,00	VENTAS NETAB GIRAVADAS CON TARIPA CERO EXPORTACIONES	807 903	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES		118 817	-	INSRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	85 t	_	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES R	ELACIONADOS	\$19		OPERACIONALES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	505 907		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		121 123	3.404,06	TOTAL INGREBOS	884	28.106,83	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		125 327	140,53	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		381		INVENTARIO INIQUE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	791 712	70 05/12	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		120		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	20.001,12	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		355 537		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.50 5.76	190,28 4.034,87	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 717	-	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		#	, v = 1,v,	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y SALARIOS	718 719	-	
TEPRIENOS		541		SANG DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		245		CORPORTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANLEIROS POR SERVICIOS OCASIONALES	78) 792	-	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		547	-	CASTOS DE FABRICACION DE PRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722 724	-	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		361	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	798 726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		953 956		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASECUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y socioros)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	*	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 728		
MARCÁS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361 363		SUELDOS Y SALARIOS SURANO DE BENEFICIOS SCOIALES E INDEMNIZACIONES	750 731		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		888	-	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO -		369	-	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	783 784		
BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION BASTOS DE INVESTIBACION EXPLORACION Y OTROS		571 573	200,00	ARRENDAMIENTO MÉRICANTIL ARRENDAMIENTO DE BENES NAUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765 755	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		975		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRÓPIEDAD DE SOCIEDADES	781		
OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		877 679	9,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	788	-	
L ACTIVO DIFERIDO		376	190,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 745	-	
CUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTE A LARGO PLAZO OTROS		381 383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 748	20.001,12	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS		387 389	-	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791 192	3,600,00 32,3,45	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		291 593	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	差音	, I 1	
TOTAL OTROS ACTIVOS		207	.1.224.32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387 ACTIVOS CONTINGENTES		200	4.224,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	796 257	800'00	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	756 750	562 14 421,60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALE PAGAR PROVIEDORIS DELEXT		41% 413	_	COMBUSTBLES SECUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	760 761	-	
ORLIGACIONES CON LOCALE		415		SUMINISTRICS Y MATERIALES	762		
PRESTANCE DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXT		417 416	<u> </u>	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	462,50	
DECEM-		423	144070	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS MEGGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785 780	182,60	
OBLIGACIONIES CON EL	E68	428	1.5+14×20 ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		427 426	148,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FLIOS	792 766	1	
OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		481 430	3.521.27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	776	1,79	
440 PASIVO LARGO PLAZO		441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
PAGE PROVEDORES DELEXT	ERIOR	443		LOCALES	774	_	
OBLIGACIONEIS CON LOCALE NETITUCIONES PINANCISPAS DEL EXT		447 447		AL EXTERIOR QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXT		461		OTROS BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	7.602110	
HIPOTECAS POR PAGAR		485		780 GASTOS NO OPERACIONALES		7.502,70	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS BASTOS NO OPERACIONALES	701 782		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARBO PLAZO		469 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	709 709	4.	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		484	•,	UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 780 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 < 0	797 768	503,61	
ANTICIPO CLIENTES		471	- 7.	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	ESCENIOR S		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	901 902	503,61	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	<u></u>	481		(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801 804	75,54	
OTROS PASIVOS TÓTAL OTROS PASIVOS		483 486		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	805 808		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 PABIVOS CONTINGENTES		499 486	3.521,27	(+) CASTOS INCLERRIDOS PAPA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
500 PATRIMONIO NETO		4		ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC	983 989		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		501 503	800,00	(-) AMORTIZAÇION DE PERDIDAS TREUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811		
APORTES DE SOCIOS O XCOIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA)		206 507		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	B12 B13		
RESERVA DE CAPITAL		869 811		= UTILIDAD GRAVABLE acresses a	814		
OTROS BUPERANTS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER	IORES*			REINMERTIR Y CAPITALIZARI	\$18 \$15	=	
H PEROIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTE UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	503,61	IMPUESTO A LA RENTA A JAROS (816 - 10%) + (817 - 28%)	919°	107,02	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Issalindar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		\$18 698	703,61	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 \$20	140.5 3	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		199	4. 224,88	(-) CREDITO TRIBUTARIO GIEXONERADIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIGUENTE \$18 - 818 1482 (821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RISTRA APAGAR \$18 - 650 - 651 > 0	595 595	33,51	
11 00				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Jan Lukon	M	V	ANTICIPO PROTOLIO ANTICIPO PROTOLICO PRO	.897	-		
FIRMA REPRESENTANCE LEGAL		7	MA CONTADÓR	900 VALORES A PAGAR YEORINA DE PAGO PAGO PREVIO	E177		
186 CLINE D910658939	NOMBRE J//		NY HEREDIA 10696932001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	801 902		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTINO MEDIANTE COMPENSACIONES		908	28.10	INTERES POR MORA MULTAS	9673 1104	28.10	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	TOTAL PAGADO 902+803+904	794	28,10	
*	DETALLÉ DE N					ENSACIONES	
909 USD 911	JSD -	81		914 NO No 916 Recol. No 915 USD 997 USD		B Resol No	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 927 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS		Γ	REGISTRO OFICIAL No.	ARO WAR	LO Y	FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147061 - RES	LUCION 231 27-03-02			, 361		J. III DE NEGERGION	