

RESOLUCIÓN N° 2000-0037	102	103	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2005		2

ESTADO DE SITUACIÓN

CAJA BANCOS	311	2328,43	1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505
-------------	-----	---------	--	-----

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CEAR, Y DOG. ROB CORRAL CUENTA RELACIONADA	318	RESERVA DE CAJAS	509

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	251.32	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	5593.81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4793.81

INVENTARIO DE PROD., SERVICIOS Y MODALIDAD EN ADVANCE	309	
MERCADERIA EN TRANSITO	330	

ESTADO DE RESULTADOS

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
---------------------------------	-----	---	-----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3560,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805
------------------------	-----	---------	--------------------------	-----

TERRENOS	341	OTRAS RENTAS DIVERSTAS	608
OTRAS RENTAS	342	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	609

INSTALACIONES	344	TOTAL INGRESOS	899
MUEBLES Y ENSERES	345	700 COSTOS Y GASTOS	

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	361.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	304	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	305	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	758
------------------------	---------------------------------------	-----

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
------------------------------	-----	---	-----

ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	794	2617.26
-----------------	--	-----	---------

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	362,42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	300
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALES	731	

A. LARGO PLAZO	CLIENTES NO REACIONADOS	352	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	300,00
	OTROS	523	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	

INVERSIÓNES A LARGO PLAZO	RENTAS Y RENTAS FIJAS	300	PROPIEDADES Y PROPIEDADES	730
	OTRAS	300	COMBUSTIBLES	730

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
---------------------------	-----	--------------------------------------	-----

400 PASIVO	TRANSPORTE	743	663,46
------------	------------	-----	--------

PAISAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	550,43
	LOCAL	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	767	

PRESTAMOS DE AGENTES	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y FONDOS DE AMORTIZACION	750

DELEGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON ELIBS	427	194,88	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	INTERESES PAGADOS	LOCALES	750
--	-----	-------------------	---------	-----

TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	10461.76	AL EXTERIOR	750
------------------------	-----	----------	-------------	-----

INGRESOS PROVENIENTES	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	782
-----------------------	--------------	-----	--------------	--------------	-----

MUESTRA DE APLICACIONES Y COMPARACIONES RELACIONADAS	LOCALS	443	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
	DEL EXTERIOR	331	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766

DEBILIDADES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR REDONDEOS	456	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	656	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802

PROVISIONES	305	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	304
Crédito a mutuo	401	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 303)	305

470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	002
ANTICIPO CLIENTES	471	(+)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	008

TOTAL PASIVO DIFERIDO	153	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	311
480 OTROS PASIVOS			

PASAJOS CONTINGENTES (Informal)	456	• UTILIDAD ORIGINALE 803-803-834-835-806-807-808-809-810-811-812-813-8	814
---------------------------------	-----	--	-----

CAMPO 51-5		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	514 - 516	517
------------	--	-------------------------	-----------	-----

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	896

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 800 - 322	897
----------------------	--	-------------------------	-----

199	Ci No	060133085-X	199	RUC No	080162690001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500 - 501	502
-----	-------	-------------	-----	--------	--------------	------------------------	-----------	-----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10.00
---------------------------	-----	--------------	-----------------	-----	-------

908	N/C No.	910	NG No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Plant. No.	918	Plant. No.
------------	---------	------------	--------	------------	---------	------------	---------	------------	------------	------------	------------

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1789718147601 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

04-08-47-35 ON 12/2006 130 I FORTOQUE
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
130 I FORTOQUE A LA DCHA M.D.

PAD - FORTOQUE

US\$10.00 PARA BOLIVARIANO