

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2002** No FORMULARIO QUE SE RECIBEA: **SA** EXPEDIENTE: **36289**

ESTADO DE SITUACION RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Societas** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			400 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%		42.215,32
CAJA, BANCOS	311	1720,32	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.150,61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
PROVISIONES INCOBRABLES	314	3.030,24	OTROS INGRESOS DEDUCIBLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	3.924,96	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		221,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.201,97	RENTAS DE BIENES MUEBLES		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAU)	317	179,89	OTRAS RENTAS		4.793,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		47.935,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	976,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	ADICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVOS CORRIENTES	325	32.228,35	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.228,35	ADICIONES NETAS DE MATERIA PRIMA		11.965,38
			ADICIONES DE MATERIA PRIMA		12.961,36
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
			720 COSTOS Y GASTOS		4.985,99
			BUELDOS Y BALANOS		-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			GASTOS DE FABRICACION		-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
			DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		-
			DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES		-
			RENTAS Y REABOQUE DE INV. (MAGN. ECOM. YED. gntes y sntes)		-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
			BUELDOS Y BALANOS		-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			TOTAL ACTIVO FIJO		35.621,99
			TOTAL ACTIVO		70.070,96

340 ACTIVO FIJO			500 GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		1255,39
TERRENOS	341	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
EQUIPOS E INSTALACIONES	342	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	34.930,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.553,60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		976,36
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	347	912,36	OTROS COSTOS DE VENTAS		1532,07
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	348	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		31.354,07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		35.621,99			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	349	-	BUELDOS Y BALANOS		-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		35.621,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.440,60
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		154,43
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
			COMISIONES EN VENTAS		-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
			COMISIONALES		35,90
			RENTAS Y REABOQUE (DITAS Y SINTES)		115,92
			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
			GASTOS DE GESTION		-
			GASTOS DE VIAJE		1,60
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1281,15
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		954,55
			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		912,36
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		-
			AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES		-
			CUENTAS INCOBRABLES		3030,24
			BAJA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			LOCALES		150,00
			AL EXTERIOR		-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.416,26
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.000,26
			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		43.355,03
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		620
			PERDIDA DEL EJERCICIO		-
			800 CONCORDACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		620
			PERDIDA DEL EJERCICIO		-
			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		-
			(1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS		-
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		-
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
			OTRAS RENTAS EXCENTAS		-
			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES Y OTROS		-
			REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			OTRAS DEDUCCIONES		-
			= UTILIDAD GRAVABLE		620
			= PERDIDA		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		620
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-
			(1) ANTIPOSO PROSO		-
			(1) INTENCIONES EN LA FUENTE		104,99
			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		194,99
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		-

370 ACTIVO DIFERIDO			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
GASTOS DE INVESTIGACION REDESARROLLO Y OTROS	371	520,32	PAGO PREVIO	800-901	-
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO	372	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-901	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	INTERES POR MORIA	800-902	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	MULTAS	800-903	0,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		520,32	TOTAL PAGADO	800-903-904	0,40
380 OTROS ACTIVOS					
PROVISIONES INCOBRABLES	381	-			
ASOCIACIONES RELACIONADAS	382	1500			
OTRAS	383	-			
GASTOS ANTICIPADOS	384	-			
OTROS ACTIVOS	385	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS		1500			
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 390 + 370 + 387	70.070,96			
ACTIVOS CONTINGENTES					

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO	900-901	-
DEUDA POR PROVISIONES	411	5059,65	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900-901	-
DEUDA EXTERIOR	412	-	INTERES POR MORIA	900-902	-
DEUDA INTERIOR	413	-	MULTAS	900-903	0,40
DEUDA EXTERIOR	414	-	TOTAL PAGADO	900-903-904	0,40
DEUDA INTERIOR	415	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	963,90			
CON EL LEG.	417	-			
CON EMPLEADOS	418	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	663,21			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	153,16			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7289,92			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
DEUDA EXTERIOR	441	-			
DEUDA INTERIOR	442	-			
DEUDA EXTERIOR	443	-			
DEUDA INTERIOR	444	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-			
CON EL LEG.	446	-			
CON EMPLEADOS	447	-			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	448	60201,64			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	60201,64			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		120403,28			
TOTAL DEL PASIVO	453 + 454 + 470 + 450	127693,20			

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRIPTO O DESIGNADO	501	3000	PAGO PREVIO	900-901	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO PROSO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900-901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERES POR MORIA	900-902	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	-	MULTAS	900-903	0,40
RESERVA DE CAPITAL	505	-	TOTAL PAGADO	900-903-904	0,40
OTRAS RESERVAS	506	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	620			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		2380			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459-518	127693,20			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No: *[C.I.]* C.C. No: *[C.C.]*

MEJORAR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEJORAR COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEJORAR NOTAS DE CREDITO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. <i>[NC No.]</i> NC No. <i>[NC No.]</i> NC No. <i>[NC No.]</i> NC No. <i>[NC No.]</i>	Comp. No. <i>[Comp. No.]</i> Comp. No. <i>[Comp. No.]</i> Comp. No. <i>[Comp. No.]</i> Comp. No. <i>[Comp. No.]</i>
MONTO <i>[Monto]</i> MONTO <i>[Monto]</i> MONTO <i>[Monto]</i> MONTO <i>[Monto]</i>	MONTO <i>[Monto]</i> MONTO <i>[Monto]</i> MONTO <i>[Monto]</i> MONTO <i>[Monto]</i>
REGISTRO OFICIAL No. <i>[Reg. No.]</i> REGISTRO OFICIAL No. <i>[Reg. No.]</i>	REGISTRO OFICIAL No. <i>[Reg. No.]</i> REGISTRO OFICIAL No. <i>[Reg. No.]</i>

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R.L.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Superintendencia de Compañías **REGISTRO DE SOCIEDADES**

Germanio Aguilar *[Firma]*

INFORME DEL COMITÉ AUDITORIAL *[Firma]*

26 ABO. 2003