

SR DECLARACION DEL IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS (IVA) No. 110

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: SPANISH USER INSTRUCCIONES AL USUARIO AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 06030899-7 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPEDIENTE: 33333

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	765.216,01
CASH, BANCOS	67.440,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.762.661,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	8.139,59	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	88.498,05	REINVENTOS FINANCIEROS	142,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.048,77	OTRAS RENTAS	31,52
DRECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIT)	6.408,01	TOTAL INGRESOS	2.708.049,95
DRECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIT)	9.327,26		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.308,71
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACEN	43.920,67	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.412.042,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.853,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	227.315,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
321 Fijo Tangible		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.844,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	8.371,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO	3.972,81	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO	3.972,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.844,64	RENTAS Y FIDEJATOS DE TER. BARRIO, EDIF. Y DIF. (grupos e inclusive)	-
322 Fijo Intangible		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA PATENTADA, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	14.844,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOS DIFERENCIALES COMERCIALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	2.342.822,73
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.342.822,73
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	62.459,90
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.602,71
GASTOS ANTICIPADOS	5,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	30.800,71
TOTAL DEL ACTIVO	319.969,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.224,71
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	23,60
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y FIDELIDAD	-
LOCALES	193.593,28	COMERCIALES	313,36
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos e inclusive)	2.612,35
LOCALES	6.752,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.257,30
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	5.060,71
LOCALES	-	GASTOS DE MANO	3.243,91
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.202,70
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.310,25	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.004,70
CON EL ISS	673,30	ROTATIVOS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	1.126,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.430
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.193,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	204.453,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS DIFERIDOS	889,00
LOCALES	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEBEHIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.117,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120.597,25
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
ANTICIPA CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797
RENTAS ANTICIPADAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 798
OTROS PASIVOS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	909,36
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	204.453,79	(3) 10% OTROS NOTAS EVENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN LA PAIS	1.544,15
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	21.000,00	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	343,00	(4) SAETOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	3.645,67	INVENIENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	A OTRAS ENTIDADES EXISTENTES	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	OTROS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	UTILIDAD GRUABLE	6.698,35
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	PERDIDA	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	REINVENTO Y CAPITALIZACION	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.497,35
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	(1) ANTIPO PAGADO	1.677,59
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	413,58
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	8.215,08
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7.453,21
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	ANTICIPA PROXIMO AÑO	(6,9 - 810 - 400)
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	PAGO PREVIO	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MOROSIDAD	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	MULTAS FISCALES	-
RESERVA DE GAN. RESERVA DE GAN. CAPITALIZACION	-	TOTAL PAGADO	900 - 903 - 904

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley No. 19.900)

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

NUMERO: 06030899-7 RUC No.: 060231-1-1410

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO:

MD No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETAJE DE COMPENSACIONES:

MD No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

COPIA EQUIVALENTE PARA LAS COMPANIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[Firma]
Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Companias

7 MAYO 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME REVISOR INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA