

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 AÑO 2001 NO FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CASA, BIENES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CIAS. Y ODC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EVENTOS
CIAS. Y ODC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RENTAS DE PARTICIPACION
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TERMINOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA CUBIERTA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE P.V., MAGIN. SOCIAL Y ODC. (grupos y seguros)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, 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	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS COSTOS DE VENTAS
CUENTAS RELACIONADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	SUELDOS SALARIOS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACREDITACIONES RELACIONADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	COMISIONES EN VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES	PROMOCION Y PUBLICIDAD
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	ACTIVAS Y PASIVAS PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	BAJA DE INVENTARIOS
440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEBENTURAS EMITIDAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	(a) GASTOS INFLUJIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PAGADOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A OTRAS RENTAS EVENTIVAS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, RESERVATAFIA	(1) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	UTILIDAD GRAVABLE
OTROS RESERVAS	PERDIDA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVESTIR Y CAPITALIZAR
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1) ANTICIPO PASADO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
480 + 490 + 470 + 480	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 1º y 2º)

FIRMA CONTADOR 20027314200

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 889 - 891

INTERES POR MORA MULTAS

TOTAL PAGADO 10,000

DETAJES DE VENTAS DE CREDITO

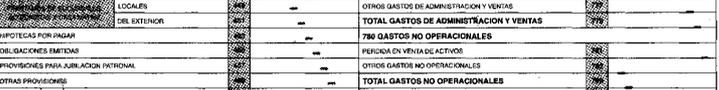
DETAJES DE COMPRACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

RELLENO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y REGISTRO DE SOCIEDADES

TASKI S.A. R.U.C. 119071614700 RESOLUCION 320-29-07-96



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

26 ABR 2006

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA