



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0118754

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17.000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 074015017001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SIAL S.A. EXPEDIENTE 38358

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	35,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	21,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	2345,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2453,44

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	
EXPORTACIONES	602	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
	OTRAS RENTAS	606	—
TOTAL INGRESOS	608	6081,01	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1035,24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

720 GASTOS DE FABRICACION

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—

SUELDOS Y SALARIOS	721	3001,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
GASTOS DE FABRICACION	725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	729	664,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—

370 ACTIVO DIFERIDO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	215,11
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	1232,46
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	769,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3678,50

COMBUSTIBLES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	4788,38

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 376 + 387	11.131,14

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	355,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—

400 PASIVO

LOCALES	401	160,58
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—

COMISIONES EN VENTAS	766	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	—
COMBUSTIBLES	768	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	769	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	770	—
GASTOS DE GESTION	771	—
GASTOS DE VIAJE	772	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773	—

CON EL IESS		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS		—	
CON EMPLEADOS		—		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		637,23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		206,14		CUENTAS INCOBRABLES		—	
440 PASIVO LARGO PLAZO		—		BAJA DE INVENTARIOS		—	
LOCALES		—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
DEL EXTERIOR		—		LOCALES		31,40	
LOCALES		—		AL EXTERIOR		—	
DEL EXTERIOR		—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—	
LOCALES		3400,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—	
DEL EXTERIOR		—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.064,13	
HIPOTECAS POR PAGAR		—		780 GASTOS NO OPERACIONALES		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS		—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—	
OTRAS PROVISIONES		—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.400,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		686 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		—		PERDIDA DEL EJERCICIO		689 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		—		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		—		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		33,66	
INGRESOS ANTICIPADOS		—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—	
OTROS PASIVOS		—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—		EN EL PAIS		—	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR		—	
CONTINGENTES		—		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	
500 PATRIMONIO NETO		—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		300,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.100,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		177,71		(-) OTRAS DEDUCCIONES		—	
RESERVA DE CAPITAL		222,14		* UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		—		* PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 18%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.525,03		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		21,72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		—		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		—		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 2,12

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—	
PAGO PREVIO		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		890 - 901	
INTERES POR MORA		0,30	
MULTAS		0,78	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	—	—	—	—	—	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-03

CAJA 0
15 MAY 2003
BANCO BOLIVARIANO
PROCESO DE TRANSACCIONES

SECRETARIA - RECEPCION
20 MAYO 2003
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

371-012-000396-4
 05/15/2003 30 1 Imorac
 ON: 370 PAG. IMPUESTOS
 144.184.184.184
 37-012-000396-4
 14427-04 BANCO BOLIVARIANO